

決算報告書

第 5期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		21,540,000	
賛助会員受取会費		4,370,000	
【事業収益】			
行事参加費収入		96,000	
委員会参加謝金		50,560	
【その他収益】			
受取 利息		9,945	
雑 収 益		13,800	
経常収益 計			26,080,305
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		2,600,000	
人件費計		2,600,000	
(その他経費)			
外 注 費		1,082,354	
業務委託費		615,343	
通信費(事業)		558,824	
地代 家賃(事業)		1,610,940	
荷造運賃(事業)		1,800	
旅費交通費(事業)		2,826,843	
広告宣伝費(事業)		96,831	
接待交際費(事業)		559,462	
会 議 費(事業)		6,156	
諸 謝 金		55,000	
新聞図書費(事業)		3,620	
備品消耗品費(事業)		96,167	
事務用消耗品費(事業)		7,512	
印刷経費(事業)		43,785	
諸 会 費(事業)		98,000	
リース料(事業)		69,075	
支払手数料(事業)		12,808	
租税 公課(事業)		600	
その他経費計		7,745,120	
事業費 計			10,345,120
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当		400,000	
役員 報酬		60,000	
人件費計		460,000	
(その他経費)			
外 注 費		13,030	
通 信 費		128,245	
旅費交通費		7,897	
会 議 費		131,790	
研 修 費		1,500	
事務用消耗品費		1,123	
備品消耗品費		46,709	
地代 家賃		234,000	
広告宣伝費		14,469	
保 険 料		89,565	
租税 公課		600	
支払手数料		1,682	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

その他経費計	670,610	
管理費 計		1,130,610
経常費用 計		11,475,730
当期経常増減額		14,604,575
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		14,604,575
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		14,534,575
前期繰越正味財産額		48,079,874
次期繰越正味財産額		62,614,449

貸借対照表

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,020,040
現金	45,847	前受金	100,000
普通預金	62,753,497	未払法人税等	70,000
事業安定化基金(普通預金)	2,001,345	流動負債計	2,190,040
現金・預金計	64,800,689	負債の部合計	2,190,040
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	3,800	【正味財産】	
売上債権計	3,800	前期繰越正味財産額	48,079,874
流動資産合計	64,804,489	当期正味財産増減額	14,534,575
		正味財産計	62,614,449
		正味財産の部合計	62,614,449
資産の部合計	64,804,489	負債・正味財産の部合計	64,804,489

財務諸表の注記

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

平成26年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

別紙参照

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
外注費	1,082,354	22,274
活動計算書計	1,082,354	22,274

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

・事業費と管理費の按分方法

事務室フロアに関する家賃、電話やインターネット等に関する通信費、パンフレット等の広告費、コピー用紙等の消耗品等、各事業の経費および事業費と管理費に共通する経費は、他の経費の割合を基準に以下の比率で按分しています。

高度情報通信人材育成を推進する支援事業					高度情報通信人材育成に関する調査事業	管理費	合計
人材育成支援	九大支援	筑波大支援	合同フォーラム	PBL Summit			
40%	27%	7%	7%	6%	0%	13%	100%

・未払金の内訳

未払金（2,020,040円）の内訳は以下のとおりです。

出向負担金（平成25年3月決算分）	1,000,000 円
出向負担金（平成26年3月決算分）	1,000,000 円
会議室使用料	13,440 円
スタッフ経費立替	6,600 円
合計	2,020,040 円

事業別損益の状況（別紙）

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

平成26年 3月31日 現在

科目	高度情報通信 人材育成に関 する調査事業	高度情報通信人 材育成を推進す る支援事業	高度情報通信人 材育成に関する その他必要な事 業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	25,910,000	25,910,000
2. 受取寄附金				0		0
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益		131,040		131,040	15,520	146,560
5. その他収益		3,800		3,800	19,945	23,745
経常収益計	0	134,840	0	134,840	25,945,465	26,080,305
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬				0	60,000	60,000
給料手当		2,600,000		2,600,000	400,000	3,000,000
人件費計	0	2,600,000	0	2,600,000	460,000	3,060,000
(2) その他経費						
外注費	0	1,082,354	0	1,082,354	13,030	1,095,384
業務委託費	0	615,343	0	615,343	0	615,343
通信費	0	558,824	0	558,824	128,245	687,069
地代家賃	0	1,610,940	0	1,610,940	234,000	1,844,940
荷造運賃	0	1,800	0	1,800	0	1,800
旅費交通費	148,070	2,678,773	0	2,826,843	7,897	2,834,740
広告宣伝費	0	96,831	0	96,831	14,469	111,300
接待交際費	0	559,462	0	559,462	0	559,462
会議費	0	6,156	0	6,156	131,790	137,946
諸謝金	0	55,000	0	55,000	0	55,000
新聞図書費	0	3,620	0	3,620	0	3,620
備品消耗品費	0	96,167	0	96,167	46,709	142,876
事務用消耗品費	0	7,512	0	7,512	1,123	8,635
印刷経費	0	43,785	0	43,785	0	43,785
諸会費	0	98,000	0	98,000	0	98,000
リース料	0	69,075	0	69,075	0	69,075
支払手数料	420	12,388	0	12,808	1,682	14,490
租税公課	0	600	0	600	600	1,200
研修費	0	0	0	0	1,500	1,500
保険料	0	0	0	0	89,565	89,565
その他経費計	148,490	7,596,630	0	7,745,120	670,610	8,415,730
経常費用計	148,490	10,196,630	0	10,345,120	1,130,610	11,475,730
当期経常増減額	-148,490	-10,061,790	0	-10,210,280	24,814,855	14,604,575

財 産 目 録

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

45,847

普通 預金

62,753,497

事業安定化基金(普通預金

2,001,345

現金・預金 計

64,800,689

(売上債権)

未 収 金

3,800

売上債権 計

3,800

流動資産合計

64,804,489

資産の部 合計

64,804,489

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

2,020,040

前 受 金

100,000

未払法人税等

70,000

流動負債 計

2,190,040

負債の部 合計

2,190,040

正味財産

62,614,449