

平成 23 年度決算報告

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

社団法人コンピュータソフトウェア協会

(単位：円)

科 目	一般会計	Pマーク事業	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,256,981	7,778,894	107,035,875
現金	50,000	0	50,000
普通預金	89,206,981	7,778,894	96,985,875
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
未収会費	60,000	0	60,000
未収金	11,289,170	1,937,725	13,226,895
前払金	3,490,932	0	3,490,932
立替金	213,239	0	213,239
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	114,340,322	9,716,619	124,056,941
2. 固定資産			
構築物	4,184,254	0	4,184,254
電話加入権	1,101,576	0	1,101,576
敷 金	9,696,240	0	9,696,240
投資有価証券	39,996,000	0	39,996,000
プライバシーマーク認定事業準備金貸付金	40,000,000	0	40,000,000
定期預金（家賃増加準備金）	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	104,978,070	0	104,978,070
資 産 合 計	219,318,392	9,716,619	229,035,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,333,347	6,285,133	13,618,480
前受金	511,676	2,700,000	3,211,676
前受会費	7,320,000	0	7,320,000
預り金	1,089,132	12,247	1,101,379
未払法人税等	0	233,900	233,900
未払消費税等	405,055	507,445	912,500
流動負債合計	16,659,210	9,738,725	26,397,935
2. 固定負債			
プライバシーマーク認定事業準備金借入金	0	40,000,000	40,000,000
固定負債合計	0	40,000,000	40,000,000
負 債 合 計	16,659,210	49,738,725	66,397,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	202,659,182	△ 40,022,106	162,637,076
正味財産合計	202,659,182	△ 40,022,106	162,637,076
負債及び正味財産合計	219,318,392	9,716,619	229,035,011

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人コンピュータソフトウェア協会

(単位：円)

科 目	一般会計	Pマーク事業	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	1,230,000	0	1,230,000
受取会費	90,925,000	0	90,925,000
受取特別会費	1,405,500	0	1,405,500
一般事業収益	11,141,113	33,535,520	44,676,633
受託事業収益	2,520,000	3,679,015	6,199,015
雑収益	6,608,667	1,005	6,609,672
経常収益計	113,830,280	37,215,540	151,045,820
(2) 経常費用			
一般事業費	44,623,891	6,812,593	51,436,484
管理費	63,854,772	29,435,580	93,290,352
減価償却費	917,212	0	917,212
その他の事業活動費(一般社団移行費用支出)	1,662,033	0	1,662,033
経常費用計	111,057,908	36,248,173	147,306,081
当期経常増減額	2,772,372	967,367	3,739,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,772,372	967,367	3,739,739
一般正味財産期首残高	199,886,810	△ 40,989,473	158,897,337
一般正味財産期末残高	202,659,182	△ 40,022,106	162,637,076
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	202,659,182	△ 40,022,106	162,637,076

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人コンピュータソフトウェア協会

(単位：円)

科 目	一般会計	Pマーク事業	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	1,230,000	0	1,230,000
会費収入	90,925,000	0	90,925,000
特別会費収入	1,405,500	0	1,405,500
一般事業収入	11,141,113	33,535,520	44,676,633
受託事業収入	2,520,000	3,679,015	6,199,015
雑収入	6,608,667	1,005	6,609,672
その他の事業活動収入	5,000,000	0	5,000,000
事業活動収入計	118,830,280	37,215,540	156,045,820
2. 事業活動支出			
一般事業費支出	44,623,891	6,812,593	51,436,484
管理費支出	63,854,772	29,435,580	93,290,352
その他の事業活動支出(一般社団移行費用支出)	1,662,033	0	1,662,033
事業活動支出計	110,140,696	36,248,173	146,388,869
事業活動収支差額	8,689,584	967,367	9,656,951
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資有価証券売却収入	40,020,000	0	40,020,000
投資活動収入計	40,020,000	0	40,020,000
2. 投資活動支出			
投資有価証券取得支出	39,996,000	0	39,996,000
投資活動支出計	39,996,000	0	39,996,000
投資活動収支差額	24,000	0	24,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	8,713,584	967,367	9,680,951
前期繰越収支差額	88,967,528	△ 989,473	87,978,055
次期繰越収支差額	97,681,112	△ 22,106	97,659,006

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

社団法人コンピュータソフトウェア協会

(単位：円)

科 目	一般会計	Pマーク事業	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手許有高	50,000	0	50,000
普通預金	89,206,981	7,778,894	96,985,875
りそな銀行赤坂支店（経費等）	14,010,546	0	14,010,546
りそな銀行赤坂支店（Pマーク）	0	7,778,894	7,778,894
三井住友銀行神田支店（会費等）	74,876,855	0	74,876,855
三菱UFJ信託銀行本店	319,580	0	319,580
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
三菱UFJ信託銀行本店	10,000,000	0	10,000,000
未収会費	60,000	0	60,000
未収金	11,289,170	1,937,725	13,226,895
管理	8,166	0	8,166
一般事業	1,495,590	1,647,120	3,142,710
受託事業	0	290,605	290,605
Pマーク	5,195,961	0	5,195,961
コンピュータ教育振興協会	4,589,453	0	4,589,453
前払金	3,490,932	0	3,490,932
立替金	213,239	0	213,239
コンピュータ教育振興協会	213,239	0	213,239
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	114,340,322	9,716,619	124,056,941
2. 固定資産			
構築物	4,184,254	0	4,184,254
電話加入権	1,101,576	0	1,101,576
敷金	9,696,240	0	9,696,240
投資有価証券	39,996,000	0	39,996,000
プライバシーマーク認定事業準備金貸付金	40,000,000	0	40,000,000
定期預金（家賃増加準備金）	10,000,000	0	10,000,000
固定資産合計	104,978,070	0	104,978,070
資産合計	219,318,392	9,716,619	229,035,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,333,347	6,285,133	13,618,480
前受金	511,676	2,700,000	3,211,676
一般事業	0	2,700,000	2,700,000
コンピュータ教育振興協会	511,676	0	511,676
前受会費	7,320,000	0	7,320,000
正会員	5,890,000	0	5,890,000
賛助会員	1,400,000	0	1,400,000
入会金	30,000	0	30,000
預り金	1,089,132	12,247	1,101,379
源泉税（給与）	661,830	0	661,830
源泉税（報酬）	71,732	12,247	83,979
職員住民税	304,500	0	304,500
職員社会保険料	51,070	0	51,070
未払法人税等	0	233,900	233,900
未払消費税等	405,055	507,445	912,500
流動負債合計	16,659,210	9,738,725	26,397,935
2. 固定負債			
プライバシーマーク認定事業準備金借入金	0	40,000,000	40,000,000
固定負債合計	0	40,000,000	40,000,000
負債合計	16,659,210	49,738,725	66,397,935
正味財産	202,659,182	△ 40,022,106	162,637,076

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,256,981	88,762,809	10,494,172
現金	50,000	50,000	0
普通預金	89,206,981	83,712,809	5,494,172
定期預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
未収会費	60,000	0	60,000
未収金	11,289,170	7,538,251	3,750,919
前払金	3,490,932	4,117,746	△ 626,814
立替金	213,239	185,159	28,080
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	114,340,322	100,603,965	13,736,357
2. 固定資産			
構築物	4,184,254	5,101,466	△ 917,212
電話加入権	1,101,576	1,101,576	0
敷 金	9,696,240	9,696,240	0
投資有価証券	39,996,000	40,020,000	△ 24,000
プライバシーマーク認定事業準備金貸付金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金(家賃増加準備金)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
固定資産合計	104,978,070	110,919,282	△ 5,941,212
資産合計	219,318,392	211,523,247	7,795,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,333,347	4,442,388	2,890,959
前受金	511,676	528,476	△ 16,800
前受会費	7,320,000	5,360,000	1,960,000
預り金	1,089,132	1,089,473	△ 341
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	405,055	216,100	188,955
流動負債合計	16,659,210	11,636,437	5,022,773
負債合計	16,659,210	11,636,437	5,022,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	202,659,182	199,886,810	2,772,372
正味財産合計	202,659,182	199,886,810	2,772,372
負債及び正味財産合計	219,318,392	211,523,247	7,795,145

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	1,230,000	910,000	320,000
受取会費	90,925,000	95,835,000	△ 4,910,000
正会員受取会費	82,035,000	85,680,000	△ 3,645,000
賛助会員受取会費	8,890,000	10,155,000	△ 1,265,000
受取特別会費	1,405,500	1,407,900	△ 2,400
一般事業収益	11,141,113	6,390,790	4,750,323
セミナー・研修講座受講料	2,562,800	1,806,450	756,350
試験認定料・広報料	3,329,453	651,000	2,678,453
その他	5,248,860	3,933,340	1,315,520
受託事業収益	2,520,000	2,520,000	0
A C S P 受託事業収益	2,520,000	2,520,000	0
雑収益	6,608,667	8,890,364	△ 2,281,697
受取利息	6,000	14,000	△ 8,000
有価証券運用益	100,000	119,672	△ 19,672
その他雑収益	362,555	675,130	△ 312,575
A C S P 関連収益	6,140,112	8,081,562	△ 1,941,450
経常収益計	113,830,280	115,954,054	△ 2,123,774
(2) 経常費用			
一般事業費	44,623,891	45,019,241	△ 395,350
給与手当	24,396,372	21,757,266	2,639,106
法定福利費	2,508,338	2,475,642	32,696
旅費交通費	1,662,460	1,052,816	609,644
通信運搬費	55,790	71,160	△ 15,370
委託費	1,779,950	2,138,000	△ 358,050
会議費	1,784,649	1,791,283	△ 6,634
会場費	134,400	100,800	33,600
総会費	642,180	873,180	△ 231,000
会員懇親費	7,780,840	9,727,700	△ 1,946,860
印刷製本費	487,113	1,423,406	△ 936,293
広告宣伝費	766,274	908,476	△ 142,202
新聞図書費	24,050	40,615	△ 16,565
諸謝金	2,591,785	2,658,897	△ 67,112
雑費	9,690	0	9,690
管理費	63,854,772	68,159,046	△ 4,304,274
給与手当	24,789,064	28,136,366	△ 3,347,302
法定福利費	3,113,521	3,150,817	△ 37,296
福利厚生費	864,761	689,742	175,019
旅費交通費	508,361	311,042	197,319
通信運搬費	713,134	883,635	△ 170,501
委託費	5,275,001	6,691,174	△ 1,416,173
賃借料	21,355,020	21,677,265	△ 322,245
リース料	2,291,237	2,397,525	△ 106,288
会議費	322,340	349,004	△ 26,664
渉外費	12,593	68,353	△ 55,760
印刷製本費	293,433	398,458	△ 105,025
新聞図書費	221,412	224,262	△ 2,850
什器備品費	0	204,800	△ 204,800
消耗品費	1,002,541	1,158,032	△ 155,491
諸会費	89,642	348,476	△ 258,834

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
租税公課	714,400	635,800	78,600
修繕維持費	372,508	397,615	△ 25,107
支払手数料	331,016	359,245	△ 28,229
保険料	84,788	77,435	7,353
寄付金	1,500,000	0	1,500,000
減価償却費	917,212	1,144,197	△ 226,985
その他の事業活動費	1,662,033	0	1,662,033
一般社団移行費用支出	1,662,033	0	1,662,033
経常費用計	111,057,908	114,322,484	△ 3,264,576
評価損益等調整前当期経常増減額	2,772,372	1,631,570	1,140,802
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,772,372	1,631,570	1,140,802
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,772,372	1,631,570	1,140,802
一般正味財産期首残高	199,886,810	198,255,240	1,631,570
一般正味財産期末残高	202,659,182	199,886,810	2,772,372
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	202,659,182	199,886,810	2,772,372

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	700,000	1,230,000	175.7%	
会費収入	91,000,000	90,925,000	99.9%	有料会員415社(3/31現在)
正会員会費収入	82,500,000	82,035,000	99.4%	
賛助会員会費収入	8,500,000	8,890,000	104.6%	
特別会費収入	1,100,000	1,405,500	127.8%	
一般事業収入	5,480,000	11,141,113	203.3%	
セミナー・研修講座受講料収入	2,240,000	2,562,800	114.4%	
試験認定料・広報料収入	0	3,329,453	-	
その他	3,240,000	5,248,860	162.0%	CEATEC、取引者育成PGM等
受託事業収入	2,520,000	2,520,000	100.0%	
A C S P受託事業収入	2,520,000	2,520,000	100.0%	
雑収入	6,140,000	6,608,667	107.6%	
受取利息収入	0	6,000	-	
有価証券運用収入	0	100,000	-	国債
その他雑収入	0	362,555	-	他機関委員手当、会議室利用料等
A C S P関連収入	6,140,000	6,140,112	100.0%	家賃負担金
その他の事業活動収入	5,000,000	5,000,000	100.0%	
家賃増加準備金収入	5,000,000	5,000,000	100.0%	積立金取り崩し(2回目/4回)
事業活動収入計	111,940,000	118,830,280	106.2%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	45,822,000	44,623,891	97.4%	
給与手当支出	21,750,000	24,396,372	112.2%	一部管理費より振替
法定福利費支出	2,922,000	2,508,338	85.8%	
旅費交通費支出	1,480,000	1,662,460	112.3%	役員の中国出張を含む
通信運搬費支出	60,000	55,790	93.0%	
委託費支出	1,810,000	1,779,950	98.3%	
会議費支出	1,790,000	1,784,649	99.7%	
会場費支出	240,000	134,400	56.0%	
総会費支出	700,000	642,180	91.7%	
会員懇親費支出	9,500,000	7,780,840	81.9%	総会関連費用を削減し義援金へ
印刷製本費支出	1,320,000	487,113	36.9%	同上
広告宣伝費支出	950,000	766,274	80.7%	
新聞図書費支出	50,000	24,050	48.1%	
諸謝金支出	3,230,000	2,591,785	80.2%	
雑費支出	20,000	9,690	48.5%	
管理費支出	67,588,000	63,854,772	94.5%	
給与手当支出	29,690,000	24,789,064	83.5%	アルバイトから派遣へ採用形態変更
法定福利費支出	3,718,000	3,113,521	83.7%	
福利厚生費支出	940,000	864,761	92.0%	
旅費交通費支出	630,000	508,361	80.7%	
通信運搬費支出	1,000,000	713,134	71.3%	
委託費支出	4,000,000	5,275,001	131.9%	アルバイトから派遣へ採用形態変更
賃借料支出	21,350,000	21,355,020	100.0%	
リース料支出	2,400,000	2,291,237	95.5%	
会議費支出	350,000	322,340	92.1%	
渉外費支出	50,000	12,593	25.2%	
印刷製本費支出	290,000	293,433	101.2%	
新聞図書費支出	250,000	221,412	88.6%	
消耗品費支出	1,000,000	1,002,541	100.3%	
諸会費支出	360,000	89,642	24.9%	情報化月間協力金の廃止
租税公課支出	700,000	714,400	102.1%	消費税、収入印紙等
修繕維持費支出	380,000	372,508	98.0%	

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
支払手数料支出	400,000	331,016	82.8%	
保険料支出	80,000	84,788	106.0%	
寄付金支出	0	1,500,000	- %	日本赤十字社への東日本大震災義援金
その他の事業活動支出	2,500,000	1,662,033	66.5%	
一般社団移行費用支出	2,500,000	1,662,033	66.5%	
事業活動支出計	115,910,000	110,140,696	95.0%	
事業活動収支差額	△ 3,970,000	8,689,584		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	40,000,000	40,020,000	100.1%	
投資活動収入計	40,000,000	40,020,000	100.1%	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	40,000,000	39,996,000	100.0%	
投資活動支出計	40,000,000	39,996,000	100.0%	
投資活動収支差額	0	24,000		
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	320,000	0	0.0%	
当期収支差額	△ 4,290,000	8,713,584		
前期繰越収支差額	88,967,528	88,967,528		
次期繰越収支差額	84,677,528	97,681,112		

財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
現金	手元保管		50,000
預金	普通預金	運転資金として	89,206,981
	りそな銀行赤坂支店		14,010,546
	三井住友銀行神田支店		74,876,855
	三菱UFJ信託銀行本店		319,580
	定期預金		10,000,000
	三菱UFJ信託銀行本店		10,000,000
未収会費			60,000
未収金			11,289,170
管理			8,166
一般事業			1,495,590
Pマーク			5,195,961
コンピュータ教育振興協会			4,589,453
前払金			3,490,932
立替金			213,239
コンピュータ教育振興協会			213,239
仮払金			30,000
流動資産合計			114,340,322
(固定資産)			
構築物			4,184,254
電話加入権			1,101,576
敷金			9,696,240
投資有価証券			39,996,000
グライバシマーク認定事業準備金貸付金			40,000,000
定期預金(家賃増加準備金)			10,000,000
固定資産合計			104,978,070
資産合計			219,318,392
(流動負債)			
未払金			7,333,347
前受金			511,676
コンピュータ教育振興協会			511,676
前受会費			7,320,000
正会員			5,890,000
賛助会員			1,400,000
入会金			30,000
預り金			1,089,132
源泉税(給与)			661,830
源泉税(報酬)			71,732
職員住民税			304,500
職員社会保険料			51,070
未払消費税等			405,055
固定負債合計			16,659,210
負債合計			16,659,210
正味財産			202,659,182

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

Pマーク事業特別会計

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,778,894	5,687,376	2,091,518
普通預金	7,778,894	5,687,376	2,091,518
未収金	1,937,725	1,200,550	737,175
流動資産合計	9,716,619	6,887,926	2,828,693
資産合計	9,716,619	6,887,926	2,828,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,285,133	6,692,324	△ 407,191
前受金	2,700,000	700,000	2,000,000
預り金	12,247	7,875	4,372
未払法人税等	233,900	70,000	163,900
未払消費税等	507,445	407,200	100,245
流動負債合計	9,738,725	7,877,399	1,861,326
2. 固定負債			
プライバシーマーク認定事業準備金借入金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	40,000,000	40,000,000	0
負債合計	49,738,725	47,877,399	1,861,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 40,022,106	△ 40,989,473	967,367
正味財産合計	△ 40,022,106	△ 40,989,473	967,367
負債及び正味財産合計	9,716,619	6,887,926	2,828,693

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

Pマーク事業特別会計

(単位:円)

科 目	23年度	22年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
一般事業収益	33,535,520	31,653,040	1,882,480
プライバシーマーク審査料	32,719,040	31,653,040	1,066,000
その他	816,480	0	816,480
受託事業収益	3,679,015	4,206,440	△ 527,425
JIPDEC審査受託収益	3,679,015	3,681,440	△ 2,425
Pマークその他受託収益	0	525,000	△ 525,000
雑収益	1,005	1,872	△ 867
受取利息	1,005	1,872	△ 867
経常収益計	37,215,540	35,861,352	1,354,188
(2) 経常費用			
一般事業費	6,812,593	6,800,442	12,151
旅費交通費	529,630	561,375	△ 31,745
通信運搬費	137,410	128,367	9,043
委託費	4,654,248	4,796,500	△ 142,252
印刷製本費	156,975	214,200	△ 57,225
諸会費	57,130	71,700	△ 14,570
租税公課	1,277,200	1,028,300	248,900
管理費	29,435,580	28,657,707	777,873
給与手当	20,880,602	20,247,768	632,834
法定福利費	3,010,802	2,878,079	132,723
福利厚生費	264,620	213,500	51,120
委託費	253,166	276,221	△ 23,055
賃借料	3,729,396	3,729,396	0
リース料	840,424	845,688	△ 5,264
渉外費	40,000	0	40,000
消耗品費	251,830	291,835	△ 40,005
修繕維持費	113,730	125,280	△ 11,550
支払手数料	18,600	19,380	△ 780
保険料	32,410	30,560	1,850
経常費用計	36,248,173	35,458,149	790,024
評価損益等調整前当期経常増減額	967,367	403,203	564,164
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	967,367	403,203	564,164
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	967,367	403,203	564,164
一般正味財産期首残高	△ 40,989,473	△ 41,392,676	403,203
一般正味財産期末残高	△ 40,022,106	△ 40,989,473	967,367
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 40,022,106	△ 40,989,473	967,367

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

Pマーク事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算対比	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	35,750,000	33,535,520	93.8%	
プライバシーマーク審査料収入	35,230,000	32,719,040	92.9%	
その他収入	520,000	816,480	157.0%	
受託事業収入	3,500,000	3,679,015	105.1%	
J I P D E C 審査受託収入	3,500,000	3,679,015	105.1%	
雑収入	0	1,005	0.0%	
受取利息収入	0	1,005	0.0%	普通預金利息
事業活動収入計	39,250,000	37,215,540	94.8%	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	8,200,000	6,812,593	83.1%	
旅費交通費支出	600,000	529,630	88.3%	
通信運搬費支出	150,000	137,410	91.6%	
委託費支出	5,500,000	4,654,248	84.6%	
会議費支出	20,000	0	0.0%	
印刷製本費支出	250,000	156,975	62.8%	
新聞図書費支出	20,000	0	0.0%	
消耗品費支出	10,000	0	0.0%	
諸会費支出	120,000	57,130	47.6%	
諸謝金支出	30,000	0	0.0%	
租税公課支出	1,500,000	1,277,200	85.1%	法人税、消費税を含む
管理費支出	29,260,000	29,435,580	100.6%	
給与手当支出	20,500,000	20,880,602	101.9%	
法定福利費支出	3,010,000	3,010,802	100.0%	
福利厚生費支出	310,000	264,620	85.4%	
委託費支出	300,000	253,166	84.4%	
賃借料支出	3,730,000	3,729,396	100.0%	
リース料支出	850,000	840,424	98.9%	
渉外費支出	0	40,000	0.0%	
消耗品費支出	330,000	251,830	76.3%	
修繕維持費支出	175,000	113,730	65.0%	
支払手数料支出	20,000	18,600	93.0%	
保険料支出	35,000	32,410	92.6%	
事業活動支出計	37,460,000	36,248,173	96.8%	
事業活動収支差額	1,790,000	967,367		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	1,790,000	967,367		
前期繰越収支差額	△ 989,473	△ 989,473		
次期繰越収支差額	800,527	△ 22,106		

Pマーク特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には以下の科目を含めており、その残高は以下のとおりです。

(単位:円)

科 目	22年度末残高	23年度末残高	差 異
現金預金	5,687,376	7,778,894	2,091,518
未収金	1,200,550	1,937,725	737,175
合 計	6,887,926	9,716,619	2,828,693
未払金	6,692,324	6,285,133	△ 407,191
前受金	700,000	2,700,000	2,000,000
預り金	7,875	12,247	4,372
未払法人税等	70,000	233,900	163,900
未払消費税等	407,200	507,445	100,245
合 計	7,877,399	9,738,725	1,861,326
次期繰越収支差額	△ 989,473	△ 22,106	967,367

財 産 目 録

平成24年 3月31日現在



Pマーク事業特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 りそな銀行赤坂支店	運転資金として	7,778,894
				7,778,894
	未収金			1,937,725
	一般事業		審査料等(5件)	1,647,120
	受託事業		JIPDEC関連	290,605
流動資産合計				9,716,619
資産合計				9,716,619
(流動負債)	未払金			6,285,133
	前受金			2,700,000
	預り金			12,247
	源泉税(報酬)			12,247
	未払法人税等			233,900
	未払消費税等			507,445
流動負債合計				9,738,725
(固定負債)	プライバシーマーク認定事業準備金借入金			40,000,000
固定負債合計				40,000,000
負債合計				49,738,725
正味財産				△ 40,022,106

平成24年5月9日

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
代表理事(会長) 和田成史 殿

監事 山田隆明 
監事 浅野悦男 

監 査 報 告 書

私達監事は、社団法人コンピュータソフトウェア協会の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度における会計及び会計以外の業務について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

- (1) 会計監査のため、帳簿並びに関係書類の閲覧をし、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録について検討し、必要と認められる監査手続きを用いて調査しました。
- (2) 会計以外の業務監査のため、事業実施についての報告を求め、関係書類を閲覧し、必要と認められる監査手続きを用いて調査しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録は会計帳簿の記載と一致し、法令及び定款に従って、法人の財産及び収支の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告の内容及び理事の業務執行に関して、不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上