

決 算 報 告 書

第 4期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

東京都中央区銀座六丁目13-5
三愛星名ビル8階

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

(単位：円)

2013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 | 4,276,180 |
| 現 金 | 211,035 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 普通 預金 | 50,101,234 | 未払消費税 | 8,200 |
| 事業安定化基金(普通預金) | 2,001,025 | 流動負債 計 | 4,354,380 |
| 現金・預金 計 | 52,313,294 | 負債の部合計 | 4,354,380 |
| (その他流動資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 前払 費用 | 120,960 | 【正味財産】 | |
| その他流動資産 計 | 120,960 | 正味 財産 | 48,079,874 |
| 流動資産合計 | 52,434,254 | (うち当期正味財産増加額) | 10,727,738 |
| | | 正味財産 計 | 48,079,874 |
| | | 正味財産の部合計 | 48,079,874 |
| 資産の部合計 | 52,434,254 | 負債・正味財産の部合計 | 52,434,254 |

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

(単位：円)
2013年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

211,035

普通預金

50,101,234

事業安定化基金(普通預金)

2,001,025

現金・預金計

52,313,294

(その他流動資産)

前払費用

120,960

その他流動資産計

120,960

流動資産合計

52,434,254

資産の部 合計

52,434,254

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,276,180

未払法人税等

70,000

未払消費税

8,200

流動負債計

4,354,380

負債の部 合計

4,354,380

正味財産

48,079,874

平成24年度活動計算書

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター
全事業所

(単位：円)

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

| | | 《経常収支の部》 | |
|-------------|------------|------------|------------|
| [経常収益] | | | |
| 【経常収入】 | | | |
| 正会員会費収入 | 23,040,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 4,819,580 | 27,859,580 | |
| 行事参加費収入 | 91,429 | | |
| 委員会参加謝金 | 133,029 | | |
| その他謝金 | 91,753 | 316,211 | |
| 受取利息収入 | 8,307 | 8,307 | |
| 経常収入 計 | | | 28,184,098 |
| [経常費用] | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費(事業) | 2,600,000 | | |
| (その他経費) | | | |
| 外注費(事業) | 3,319,266 | | |
| 業務委託費(事業) | 938,397 | | |
| 通信費(事業) | 593,079 | | |
| 地代家賃(事業) | 2,106,550 | | |
| 荷造運賃(事業) | 13,562 | | |
| 旅費交通費(事業) | 4,212,146 | | |
| 広告宣伝費(事業) | 275,025 | | |
| 接待交際費(事業) | 778,274 | | |
| 研修費(事業) | 190,477 | | |
| 会議費(事業) | 195,128 | | |
| 備品消耗品費(事業) | 422,576 | | |
| 事務用消耗品費(事業) | 59,191 | | |
| 印刷経費(事業) | 9,000 | | |
| 諸会費(事業) | 93,334 | | |
| リース料(事業) | 68,600 | | |
| 支払手数料(事業) | 23,120 | | |
| 寄付金(事業) | 19,000 | | |
| 租税公課(事業) | 200 | | |
| 雑費 | 611,739 | | |
| その他経費計 | 13,928,665 | | |
| 事業費計 | | 16,528,665 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費(管理) | 400,000 | | |
| (その他経費) | | | |
| 外注費 | 5,593 | | |
| 通信費 | 48,873 | | |
| 地代家賃 | 85,715 | | |
| 荷造運賃 | 24 | | |
| 旅費交通費 | 11,775 | | |
| 広告宣伝費 | 14,475 | | |
| 接待交際費 | 1,000 | | |
| 研修費 | 14,286 | | |
| 会議費 | 86,540 | | |
| 備品消耗品費 | 50,936 | | |
| 事務用消耗品費 | 3,846 | | |
| 印刷経費 | 58 | | |
| 新聞図書費 | 1,600 | | |
| 支払手数料 | 980 | | |
| 寄付金 | 1,000 | | |
| 保険料 | 96,398 | | |
| 法人税 | 70,000 | | |
| 租税公課 | 2,400 | | |
| 雑費 | 32,197 | | |
| その他経費計 | 527,695 | | |
| 管理費計 | | 927,695 | |
| 経常費用計 | | | 17,456,360 |
| 当期経常増減額 | | | 10,727,738 |
| 当期正味財産増加額 | | | 10,727,738 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 37,352,136 |
| 当期正味財産合計 | | | 48,079,874 |

平成24年度 計算書類の注記

NPO法人高度情報通信人材育成支援センター

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO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。

- ・消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税抜き方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 勘定科目 | 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 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1. 経常収益 | | | | | | |
| 正会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,040,000 | 23,040,000 |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,819,580 | 4,819,580 |
| 行事参加費収入 | 0 | 91,429 | 0 | 91,429 | 0 | 91,429 |
| 委員会参加謝金 | 0 | 133,029 | 0 | 133,029 | 0 | 133,029 |
| その他謝金 | 0 | 91,753 | 0 | 91,753 | 0 | 91,753 |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,307 | 8,307 |
| 経常収入 計 | 0 | 316,211 | 0 | 316,211 | 27,867,887 | 28,184,098 |
| 2. 経常費用 | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | |
| 人件費 | 200,000 | 2,400,000 | 0 | 2,600,000 | 400,000 | 3,000,000 |
| (2)その他経費 | | | | | | |
| 外注費 | 11,116 | 3,308,149 | 0 | 3,319,266 | 5,593 | 3,324,859 |
| 業務委託費 | 410,000 | 528,397 | 0 | 938,397 | 0 | 938,397 |
| 通信費 | 70,652 | 522,427 | 0 | 593,079 | 48,873 | 641,952 |
| 地代家賃 | 171,430 | 1,935,121 | 0 | 2,106,550 | 85,715 | 2,192,265 |
| 荷造運賃 | 753 | 12,809 | 0 | 13,562 | 24 | 13,586 |
| 旅費交通費 | 758,826 | 3,453,320 | 0 | 4,212,146 | 11,775 | 4,223,921 |
| 広告宣伝費 | 28,950 | 246,075 | 0 | 275,025 | 14,475 | 289,500 |
| 接待交際費 | 62,310 | 715,964 | 0 | 778,274 | 1,000 | 779,274 |
| 研修費 | 0 | 190,477 | 0 | 190,477 | 0 | 190,477 |
| 会議費 | 35,571 | 159,558 | 0 | 195,128 | 86,540 | 281,668 |
| 備品消耗品費 | 40,271 | 382,305 | 0 | 422,576 | 50,936 | 473,512 |
| 事務用消耗品費 | 5,899 | 53,292 | 0 | 59,191 | 3,846 | 63,037 |
| 印刷経費 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 58 | 9,058 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 |
| 諸会費 | 0 | 93,334 | 0 | 93,334 | 0 | 93,334 |
| リース料 | 0 | 68,600 | 0 | 68,600 | 0 | 68,600 |
| 支払手数料 | 1,160 | 21,960 | 0 | 23,120 | 980 | 24,100 |
| 寄付金 | 2,000 | 17,000 | 0 | 19,000 | 1,000 | 20,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,398 | 96,398 |
| 法人税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 租税公課 | 0 | 200 | 0 | 200 | 2,400 | 2,600 |
| 雑費 | 64,394 | 547,346 | 0 | 611,739 | 32,197 | 643,936 |
| その他経費 計 | 1,663,331 | 12,265,334 | 0 | 13,928,665 | 527,695 | 14,456,360 |
| 経常費用 計 | 1,863,331 | 14,665,334 | 0 | 16,528,665 | 927,695 | 17,456,360 |
| 当期経常増減額 | -1,863,331 | -14,349,123 | 0 | -16,212,454 | 26,940,192 | 10,727,738 |

3. その他特定非営利活動法人の資産、負債および正味財産の状態並びに正味財産の増減の状態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 | | | |
| 35% | 15% | 5% | 15% | 15% | 10% | 5% | 100% |

・未払金の内訳

未払金（4,276,180円）の内訳は以下のとおりです。

| | |
|----------------------|-------------|
| アスクール3月購入分 | 3,855 円 |
| 出向負担金 | 1,000,000 円 |
| インターンシップエントリーシステム改修費 | 3,272,325 円 |

