

平成22年度収支計算書

自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度			備 考
	予算額	決算額	差 異	
I 事業活動収支の部	①	②	③=①-②	
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	45,000	52,156	△ 7,156	
(2) 会 費 収 入	86,040,000	84,749,685	1,290,315	
年 会 費	80,090,000	78,250,000	1,840,000	
入 会 金	250,000	800,000	△ 550,000	
特 別 会 費	5,700,000	5,699,685	315	
(3) 事 業 収 入	94,870,000	154,933,631	△ 60,063,631	
普 及 啓 発 事 業	3,000,000	2,401,583	598,417	
企 業・学 校 内 侵 害 対 策 事 業	41,000,000	48,633,314	△ 7,633,314	
調 査 ・ 研 究 事 業	49,370,000	102,339,458	△ 52,969,458	
そ の 他 事 業	1,500,000	1,559,276	△ 59,276	
(4) 雑 収 入	285,000	287,778	△ 2,778	
事業活動収入計	181,240,000	240,023,250	△ 58,783,250	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	164,100,000	208,283,419	△ 44,183,419	
給 料 ・ 賞 与	78,300,000	73,867,272	4,432,728	
法 定 福 利 費	8,140,000	9,014,967	△ 874,967	
福 利 厚 生 費	3,860,000	1,790,009	2,069,991	
退 職 年 金	2,500,000	2,313,120	186,880	
旅 費 交 通 費	7,000,000	8,486,720	△ 1,486,720	
顧 問 料	840,000	840,000	0	
調 査 ・ 研 究 費	5,060,000	8,716,285	△ 3,656,285	
海 外 市 場 調 査 関 係 費	2,500,000	1,216,254	1,283,746	
外 注 費	40,000,000	80,996,345	△ 40,996,345	
広 告 宣 伝 費	3,000,000	9,491,987	△ 6,491,987	
印 刷 製 本 費	3,500,000	2,341,501	1,158,499	
会 場 ・ 会 議 費	3,000,000	2,429,770	570,230	
通 信 運 搬 費	3,000,000	2,108,130	891,870	
租 税 公 課	1,400,000	1,664,613	△ 264,613	
そ の 他 事 業 関 係 費	2,000,000	3,006,446	△ 1,006,446	
(2) 管 理 費 支 出	36,620,000	34,581,171	2,038,829	
給 料 ・ 賞 与	10,000,000	9,031,877	968,123	
法 定 福 利 費	1,020,000	1,166,606	△ 146,606	
福 利 厚 生 費	300,000	269,275	30,725	
退 職 年 金	220,000	198,500	21,500	
交 通 費	60,000	22,000	38,000	
会 場 ・ 会 議 費	350,000	160,216	189,784	
事 務・備 品 消 耗 品 費	1,750,000	1,528,734	221,266	
通 信 運 搬 費	850,000	496,253	353,747	
賃 借 料	11,000,000	10,783,148	216,852	
水 道 光 熱 費	1,500,000	1,323,044	176,956	
修 繕 管 理 費	7,000,000	7,154,236	△ 154,236	
支 払 手 数 料	1,350,000	1,277,883	72,117	
そ の 他 管 理 関 係 費	1,220,000	1,169,399	50,601	
備 品 購 入 支 出	-	-	-	
事業活動支出計	200,720,000	242,864,590	△ 42,144,590	
事業活動収支差額	△ 19,480,000	△ 2,841,340	△ 16,638,660	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定事業積立金取崩収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
投資活動収入計	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
投資活動収支差額	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
III 財務活動収支の部	-	-	-	
IV 予備費支出	-	-	-	
当期収支差額	520,000	15,158,660	△ 14,638,660	
前期繰越収支差額	4,591,000	15,796,851	△ 11,205,851	
繰越収支差額	5,111,000	30,955,511	△ 25,844,511	

正味財産増減計算書

自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基金運用収益	52,156	70,460	△ 18,304
会費収益	84,749,685	93,899,370	△ 9,149,685
事業収益	154,933,631	125,150,769	29,782,862
雑収益	287,778	281,694	6,084
経常収益計	240,023,250	219,402,293	20,620,957
(2) 経常費用			0
事業費用	208,283,419	186,340,725	21,942,694
管理費用	34,581,171	36,697,285	△ 2,116,114
減価償却費	1,332,070	1,399,835	△ 67,765
経常費用計	244,196,660	224,437,845	19,758,815
当期経常増減額	△ 4,173,410	△ 5,035,552	862,142
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 4,173,410	△ 5,035,552	862,142
一般正味財産期首残高	103,256,351	108,291,903	△ 5,035,552
一般正味財産期末残高	99,082,941	103,256,351	△ 4,173,410
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	20,400,000	20,400,000	-
指定正味財産期末残高	20,400,000	20,400,000	-
III 正味財産期末残高	119,482,941	123,656,351	△ 4,173,410

貸借対照表
平成23年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金及び預金	11,120,762	30,779,457	△ 19,658,695
前払金	-	17,409	△ 17,409
立替金	-	-	-
仮払金	300,000	420,000	△ 120,000
未収入金	50,949,196	8,870,794	42,078,402
流動資産合計	62,369,958	40,087,660	22,282,298
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産	20,400,000	20,400,000	0
(2) 特定財産			
特定財産事業引当資産	30,000,000	48,000,000	△ 18,000,000
事業運営強化引当資産	33,500,000	33,500,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	724,430	1,153,500	△ 429,070
ソフトウェア	903,000	1,806,000	△ 903,000
保証金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	88,527,430	107,859,500	△ 19,332,070
資産合計	150,897,388	147,947,160	2,950,228
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	11,300,458	14,773,310	△ 3,472,852
前受金	19,155,745	8,693,391	10,462,354
預り金	958,244	824,108	134,136
流動負債合計	31,414,447	24,290,809	7,123,638
負債合計	31,414,447	24,290,809	7,123,638
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	20,400,000	20,400,000	-
指定正味財産合計	20,400,000	20,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(20,400,000)	(20,400,000)	-
2. 一 般 正 味 財 産	99,082,941	103,256,351	△ 4,173,410
(うち特定資産への充当額)	(63,500,000)	(81,500,000)	(△18,000,000)
正味財産合計	119,482,941	123,656,351	△ 4,173,410
負債及び正味財産合計	150,897,388	147,947,160	2,950,228

財 産 目 録
平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
(資産の部)		
I 流動資産		
1. 現金預金		
(1) 現金・現金手元残高	111,554	
(2) 普通預金		
三井住友銀行池袋東口支店(63)	5,387,310	
三井住友銀行池袋東口支店(64)	262,126	
三井住友銀行大塚支店	4,398	
三井住友銀行池袋支店	50,258	
三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店	4,686,114	
みずほ銀行江戸川橋支店	570,183	
中央三井信託銀行本店	11,799	
(3) 郵便貯金	37,020	11,120,762
2. 仮払金		300,000
3. 未収入金		50,949,196
流動資産合計		62,369,958
II 固定資産		
1. 基本財産		
(1) 中央三井信託銀行 本店(定期預金)	10,000,000	
(2) 三井住友銀行池袋東口支店(定期預金)	10,400,000	20,400,000
2. 特定事業引当資産		
(1) 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店(定期預金)	12,000,000	
(2) 三井住友銀行池袋東口支店(定期預金)	18,000,000	30,000,000
3. 事業運営強化引当資産		
(1) 三井住友銀行大塚支店(定期預金)	15,000,000	
(2) みずほ銀行江戸川橋支店(定期預金)	18,500,000	33,500,000
4. 什器備品		724,430
5. ソフトウェア		903,000
6. 保証金		3,000,000
固定資産合計		88,527,430
資 産 合 計		150,897,388
(負債の部)		
I 流動負債		
1. 前受金(年会費)		19,155,745
2. 未払金		11,300,458
3. 預り金(所得税源泉税、社会保険料ほか)		958,244
流動負債合計		31,414,447
負 債 合 計		31,414,447
(正味財産)		119,482,941

上記のとおり相違ありません。

平成23年 4月22日

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会

監 事 平山 哲雄 印

監 事 浦 聖治 印