

1. 貸借対照表

令和2年3月31日現在（単位 円）

科 目	当年度	前年度	増減 (当年度-前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,372,095	64,381,878	30,990,217
未収会費	500,000	650,000	△ 150,000
未収金	44,346,342	35,976,875	8,369,467
前払金	2,683,199	3,071,276	△ 388,077
流動資産合計	142,901,636	104,080,029	38,821,607
2. 固定資産			
(1)特定資産			
ISO総会開催積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
40周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
(2)その他固定資産			
備品	21,344,742	14,427,540	6,917,202
減価償却累計額	△ 9,846,047	△ 8,024,451	△ 1,821,596
電話加入権	373,451	373,451	0
敷金保証金	2,305,815	2,305,815	0
その他固定資産合計	14,177,961	9,082,355	5,095,606
固定資産合計	17,177,961	17,082,355	95,606
資産合計	160,079,597	121,162,384	38,917,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,202,127	20,518,638	12,683,489
前受金	99,000	64,800	34,200
預り金	1,540,599	1,816,467	△ 275,868
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	34,911,726	22,469,905	12,441,821
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,911,726	22,469,905	12,441,821
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	125,167,871	98,692,479	26,475,392
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(8,000,000)	(△5,000,000)
正味財産合計	125,167,871	98,692,479	26,475,392
負債及び正味財産合計	160,079,597	121,162,384	38,917,213

2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減 (当年度-前年度)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	200,000	500,000	△ 300,000
② 受取会費	39,400,000	39,000,000	400,000
受取経常会費	37,300,000	37,000,000	300,000
受取賛助会費	2,100,000	2,000,000	100,000
③ 事業収益	131,684,881	109,675,861	22,009,020
技術研究事業収益	50,863,664	37,296,400	13,567,264
技術普及事業収益	19,479,272	17,842,648	1,636,624
認定資格事業収益	11,385,220	13,408,200	△ 2,022,980
品質検定事業収益	49,956,725	41,128,613	8,828,112
④ 受取負担金	284,000	284,500	△ 500
⑤ 受取寄附金	4,600,000	0	4,600,000
⑥ 雑収益	3,083,836	1,397,822	1,686,014
意見交流会収益	714,000	398,000	316,000
受取利息	4,128	4,566	△ 438
雑収益	2,365,708	995,256	1,370,452
経常収益計	179,252,717	150,858,183	28,394,534
(2) 経常費用			
事業費	134,086,984	121,166,789	12,920,195
役員報酬	15,264,000	14,880,000	384,000
給与手当	32,026,318	29,403,864	2,622,454
福利厚生費	6,895,728	7,285,256	△ 389,528
業務委託費	11,311,659	11,031,512	280,147
旅費交通費	3,656,357	4,280,977	△ 624,620
通信運搬費	1,802,817	1,953,195	△ 150,378
備品費	1,552,385	2,388,147	△ 835,762
消耗品費	587,381	1,007,564	△ 420,183
印刷製本費	8,314,183	9,745,588	△ 1,431,405
委員会経費	20,103,600	11,992,398	8,111,202
諸謝金	551,822	647,820	△ 95,998
賞金	89,096	100,233	△ 11,137
会場費	3,951,518	2,271,434	1,680,084
賃借料	1,189,014	1,059,428	129,586
事務所賃借料	8,599,408	8,457,772	141,636
光熱水料費	703,572	735,368	△ 31,796
保守料	792,288	665,280	127,008
サイト運営費	2,568,616	2,710,262	△ 141,646
会議費	1,691,911	1,376,686	315,225
保険料	40,400	11,480	28,920
租税公課	6,378,000	3,880,870	2,497,130
手数料	470,049	738,175	△ 268,126
支払負担金	695,000	867,000	△ 172,000
広報費	238,000	216,000	22,000
減価償却費	1,769,756	1,497,004	272,752
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑費	2,844,106	1,147,091	1,697,015
管理費	18,620,341	14,595,125	4,025,216
役員報酬	3,816,000	3,720,000	96,000
給与手当	6,327,263	4,696,680	1,630,583
福利厚生費	1,688,340	1,538,488	149,852
旅費交通費	575,512	554,162	21,350
通信運搬費	122,163	88,262	33,901
備品費	53,712	334,828	△ 281,116
消耗品費	36,354	71,624	△ 35,270
印刷製本費	78,840	79,920	△ 1,080
諸謝金	72,274	88,454	△ 16,180
会場費	235,632	361,788	△ 126,156
事務所賃借料	955,490	939,752	15,738
光熱水料費	78,175	81,707	△ 3,532
保守料	24,408	10,800	13,608
会議費	4,031,363	1,605,844	2,425,519
保険料	70,000	70,000	0
手数料	58,800	106,043	△ 47,243
支払負担金	90,000	18,000	72,000
減価償却費	51,840	8,640	43,200
雑費	254,175	93,713	160,462
経常費用計	152,707,325	135,761,914	16,945,411
当期経常増減額	26,545,392	15,096,269	11,449,123
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	9	△ 9
当期経常外増減額	0	△ 9	9
税引前当期一般正味財産増減額	26,545,392	15,096,260	11,449,132
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	26,475,392	15,026,260	11,449,132
一般正味財産期首残高	98,692,479	83,666,219	15,026,260
一般正味財産期末残高	125,167,871	98,692,479	26,475,392
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	125,167,871	98,692,479	26,475,392

(備考) 令和1年度より、業務名による費用科目(受託業務活動費、委員会部会活動費、定例会議費等)を科目別分類による勘定科目に変更している。
本資料の前年度決算数値は、業務名による費用科目を科目別分類に組み替えている。

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	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			
① 受取入会金	100,000	100,000	200,000
② 受取会費	19,700,000	19,700,000	39,400,000
受取経常会費	18,650,000	18,650,000	37,300,000
受取賛助会費	1,050,000	1,050,000	2,100,000
③ 事業収益	131,684,881		131,684,881
技術研究事業収益	50,863,664		50,863,664
技術普及事業収益	19,479,272		19,479,272
認定資格事業収益	11,385,220		11,385,220
品質検定事業収益	49,956,725		49,956,725
④ 受取負担金	284,000		284,000
⑤ 受取寄附金	2,868,000	1,732,000	4,600,000
⑥ 雑収益	2,369,836	714,000	3,083,836
意見交流会収益	0	714,000	714,000
受取利息	4,128	0	4,128
雑収益	2,365,708	0	2,365,708
経常収益計	157,006,717	22,246,000	179,252,717
(2) 経常費用			
事業費	134,086,984		134,086,984
役員報酬	15,264,000		15,264,000
給与手当	32,026,318		32,026,318
福利厚生費	6,895,728		6,895,728
業務委託費	11,311,659		11,311,659
旅費交通費	3,656,357		3,656,357
通信運搬費	1,802,817		1,802,817
備品費	1,552,385		1,552,385
消耗品費	587,381		587,381
印刷製本費	8,314,183		8,314,183
委員会経費	20,103,600		20,103,600
諸謝金	551,822		551,822
賞金	89,096		89,096
会場費	3,951,518		3,951,518
賃借料	1,189,014		1,189,014
事務所賃借料	8,599,408		8,599,408
光熱水料費	703,572		703,572
保守料	792,288		792,288
サイト運営費	2,568,616		2,568,616
会議費	1,691,911		1,691,911
保険料	40,400		40,400
租税公課	6,378,000		6,378,000
手数料	470,049		470,049
支払負担金	695,000		695,000
広報費	238,000		238,000
減価償却費	1,769,756		1,769,756
雑費	2,844,106		2,844,106
管理費		18,620,341	18,620,341
役員報酬		3,816,000	3,816,000
給与手当		6,327,263	6,327,263
福利厚生費		1,688,340	1,688,340
旅費交通費		575,512	575,512
通信運搬費		122,163	122,163
備品費		53,712	53,712
消耗品費		36,354	36,354
印刷製本費		78,840	78,840
諸謝金		72,274	72,274
会場費		235,632	235,632
事務所賃借料		955,490	955,490
光熱水料費		78,175	78,175
保守料		24,408	24,408
会議費		4,031,363	4,031,363
保険料		70,000	70,000
手数料		58,800	58,800
支払負担金		90,000	90,000
減価償却費		51,840	51,840
雑費		254,175	254,175
経常費用計	134,086,984	18,620,341	152,707,325
当期経常増減額	22,919,733	3,625,659	26,545,392
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
税引前当期一般正味財産増減額	22,919,733	3,625,659	26,545,392
法人税等			70,000
当期一般正味財産増減額			26,475,392
一般正味財産期首残高			98,692,479
一般正味財産期末残高			125,167,871
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			125,167,871

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法・・・・・・・・・・定額法によっている。

尚、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

器具備品 ソフトウェア・・・4年～15年

(2) 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る。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
ISO 総会開催積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
40周年記念事業積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
合計	8,000,000	0	6,000,000	3,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。なお、基本財産はなし。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当額)	(うち一般正味 財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
40周年記念事業積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
合計	3,000,000	-	(3,000,000)	-

5. 附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

6. 財産目録

令和2年3月31日現在 (単位 円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	446,295
普通預金	みずほ銀行麹町支店	運転資金	41,983,394
普通預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金	754,796
普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	講習試験代金等の受取口座	12,187,610
定期預金	みずほ銀行麹町支店	運転資金	40,000,000
		【現金預金計】	95,372,095
未収会費	正会員4社、賛助会員1社	受取会費の未収分	500,000
		【未収会費計】	500,000
未収金	国土地理院 1件	公益目的事業(技術研究/受託)の代金	23,870,000
	図書購入者他	公益目的事業(技術普及)の代金	3,804,727
	7社	公益目的事業(品質検定)の代金	16,671,615
		【未収金計】	44,346,342
前払金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の 前払通勤費	430,035
	(株)日本教育会館他	公益目的事業(発表会、認定資格試験)の会場費	671,440
	(株)GMOクラウド他	公益目的事業用サーバ利用料等	743,317
	ユニゾ不動産(株) 他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所、及び トランクルームの4月分賃借料	804,716
	東京SR経営労務センター	労働保険料	27,858
	(公財)公益法人協会	保険料 R2年度分	5,833
		【前払金計】	2,683,199
流動資産合計			142,901,636
(固定資産)			
特定資産			
40周年記念事業積立資産	普通預金(みずほ銀行麹町)	(特定費用準備資金:法人会計)40周年記念事業実施にむけての準備資金	3,000,000
			3,000,000
その他の固定資産			
備品	パソコン	公益目的保有財産	1,988,098
		減価償却累計額	△ 736,246
		管理目的の財源として使用する財産	127,049
		減価償却累計額	△ 127,048
	ソフトウェア	公益目的保有財産	17,015,838
		減価償却累計額	△ 8,261,522
		管理目的の財源として使用する財産	427,200
		減価償却累計額	△ 228,480
	事務所什器及びその他備品	公益目的保有財産	1,786,557
		減価償却累計額	△ 492,751
		【備品計】	21,344,742
減価償却累計額		【減価償却累計額計】	△ 9,846,047
電話加入権		公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産 公益目的事業90%336,106円、法人10%37,345円	373,451
		【電話加入権計】	373,451
敷金保証金	新宿区高田馬場 4-40-11 看山ビル9F	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産 公益目的事業90%2,075,234円、法人10%230,581円	2,305,815
		【敷金保証金計】	2,305,815
		【その他の固定資産計】	14,177,961
固定資産合計			17,177,961
資産合計			160,079,597

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	職員	3月分時間外手当	119,548
	日本年金機構 他	役職員の3月分社会保険料	869,853
	会員会社	公益目的事業の委員会経費及び旅費交通費	21,159,161
	(株)ビットギャング	公益目的事業のソフトウェア	5,651,250
	Amazonジャパン 他	備品、消耗品等 購入代金	862,038
	富士ゼロックス(株)	コピーチャージ 用紙類	78,074
	ユニゾ不動産(株)	3月分電気料金	65,706
	ヤマト運輸(株) 他	3月分宅急便/携帯電話料金	110,497
		R1年度消費税	4,286,000
		【未払金計】	33,202,127
未払法人税等		法人都民税	70,000
		【未払法人税等】	70,000
前受金	認定資格試験料	R2認定資格試験料	99,000
		【前受金計】	99,000
預り金	役職員他	源泉所得税、個人住民税	1,206,793
	役職員	社会保険料	285,806
	職員	その他	48,000
		【預り金計】	1,540,599
流動負債合計			34,911,726
負債合計			34,911,726
正味財産			125,167,871