

2018年度

決算報告書

自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日

2019年6月

一般社団法人日本教育情報化振興会

貸借対照表

2019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	229,282	197,452	31,830
預 金	38,449,873	30,947,203	7,502,670
未 収 金	24,070,823	44,479,008	△20,408,185
未 収 消 費 税	178,900	0	178,900
仮 払 金	0	186,301	△186,301
流動資産合計	62,928,878	75,809,964	△12,881,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,358,000	3,179,000	179,000
運営強化基金	940,199,720	932,397,830	7,801,890
宮島基金	13,458,985	13,580,960	△121,975
特定資産合計	957,016,705	949,157,790	7,858,915
(2) その他固定資産			
建物付属設備	0	162,500	△162,500
什器備品	0	32,500	△32,500
事務所保証金	11,229,140	11,229,140	0
その他固定資産合計	11,229,140	11,424,140	△195,000
固定資産合計	968,245,845	960,581,930	7,663,915
資産合計	1,031,174,723	1,036,391,894	△5,217,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	485,439	653,771	△168,332
未 払 金	13,187,447	8,206,135	4,981,312
未 払 消 費 税	0	488,800	△488,800
賞 与 引 当 金	219,000	216,750	2,250
流動負債合計	13,891,886	9,565,456	4,326,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,358,000	3,179,000	179,000
固定負債合計	3,358,000	3,179,000	179,000
負債合計	17,249,886	12,744,456	4,505,430
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,013,924,837	1,023,647,438	△9,722,601
(うち、特定資産への充当額)	(953,658,705)	(945,978,790)	(7,679,915)
負債及び正味財産合計	1,031,174,723	1,036,391,894	△5,217,171

貸借対照表内訳表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 支出計画 実施事業会計	一般事業会計	受託事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	0	0	0	229,282	229,282
預 金	0	0	0	38,449,873	38,449,873
未 収 金	14,151,023	91,800	9,828,000	0	24,070,823
未 収 消 費 税	0	0	0	178,900	178,900
仮 払 金	0	0	0	0	0
内 部 振 替 勘 定	△80,469,098	△27,582,432	△9,830,849	117,882,379	0
流動資産合計	△66,318,075	△27,490,632	△2,849	156,740,434	62,928,878
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	3,358,000	3,358,000
運営強化基金	0	0	0	940,199,720	940,199,720
宮島基金	0	0	0	13,458,985	13,458,985
特定資産合計	0	0	0	957,016,705	957,016,705
(2) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0
事務所保証金	0	0	0	11,229,140	11,229,140
その他固定資産合計	0	0	0	11,229,140	11,229,140
固定資産合計	0	0	0	968,245,845	968,245,845
資産合計	△66,318,075	△27,490,632	△2,849	1,124,986,279	1,031,174,723
II 負債の部					
1. 流動負債					
預 り 金	0	0	0	485,439	485,439
未 払 金	0	0	0	13,187,447	13,187,447
未 払 消 費 税	0	0	0	0	0
賞 与 引 当 金	0	0	0	219,000	219,000
流動負債合計	0	0	0	13,891,886	13,891,886
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	3,358,000	3,358,000
固定負債合計	0	0	0	3,358,000	3,358,000
負債合計	0	0	0	17,249,886	17,249,886
III 正味財産の部					
一般正味財産	△66,318,075	△27,490,632	△2,849	1,107,736,393	1,013,924,837
負債及び正味財産合計	△66,318,075	△27,490,632	△2,849	1,124,986,279	1,031,174,723

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
① 特定資産受取利息	8,388,841	8,621,487	△232,646
受取入会金			
① 受取入会金	250,000	350,000	△100,000
受取会費			
① 受取会費	58,450,000	59,170,000	△720,000
事業収益			
① 受取参加料	6,839,000	1,059,000	5,780,000
② 受取広告料	2,193,400	2,033,400	160,000
③ 受取サイト運営収入	0	884,600	△884,600
④ 受取出展料	6,170,000	6,830,000	△660,000
⑤ 受取委託料	19,648,000	43,946,619	△24,298,619
⑥ 販売収益	681,814	620,146	61,668
⑦ 受取協賛金	13,693,558	11,545,909	2,147,649
受取補助金等			
① 受取民間補助金	13,591,023	11,432,389	2,158,634
雑収益			
① 雑収益	378,705	197,146	181,559
経常収益計	130,284,341	146,690,696	△16,406,355

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
① 印刷製本費	9,399,335	10,101,623	△702,288
② 賃借料	27,608,168	27,571,592	36,576
③ 広告宣伝費	0	108,000	△108,000
④ 諸謝金	6,543,662	9,144,683	△2,601,021
⑤ 委託費	52,381,674	47,396,839	4,984,835
⑥ 支払負担金	324,000	53,240	270,760
⑦ 支払手数料	675,681	695,905	△20,224
⑧ 租税公課	1,323,759	1,843,126	△519,367
⑨ 新聞図書費	105,827	226,815	△120,988
⑩ 役員報酬	16,005,000	15,317,500	687,500
⑪ 給料手当	9,984,055	13,980,080	△3,996,025
⑫ 福利厚生費	3,735,246	3,568,919	166,327
⑬ 会議費	1,545,504	580,802	964,702
⑭ 旅費交通費	19,020,200	21,807,719	△2,787,519
⑮ 通信運搬費	6,051,073	6,301,236	△250,163
⑯ 消耗品費	1,358,029	1,163,963	194,066
事業費計	156,061,213	159,862,042	△3,800,829

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
① 印刷製本費	923,705	563,708	359,997
② 賃借料	1,711,921	1,706,743	5,178
③ 諸謝金	0	85,685	△85,685
④ 委託費	1,351,985	1,428,421	△76,436
⑤ 支払負担金	4,438,380	4,405,000	33,380
⑥ 支払手数料	51,879	61,312	△9,433
⑦ 租税公課	414,999	587,601	△172,602
⑧ 役員報酬	495,000	482,500	12,500
⑨ 給料手当	269,967	356,157	△86,190
⑩ 退職給付費用	179,000	197,000	△18,000
⑪ 福利厚生費	196,595	187,844	8,751
⑫ 会議費	1,108,204	1,036,797	71,407
⑬ 旅費交通費	139,925	169,294	△29,369
⑭ 通信運搬費	205,002	93,283	111,719
⑮ 消耗品費	66,057	62,762	3,295
⑯ 減価償却費	195,000	234,000	△39,000
管理費計	11,747,619	11,658,107	89,512
經常費用計	167,808,832	171,520,149	△3,711,317
評価損益等調整前当期經常増減額	△37,524,491	△24,829,453	△12,695,038
特定資産評価損益等	27,801,890	11,273,720	16,528,170
当期經常増減額	△9,722,601	△13,555,733	3,833,132

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
特定資産(債券)売却損	0	853,000	△853,000
経常外費用計	0	853,000	△853,000
当期経常外増減額	0	△853,000	853,000
当期一般正味財産増減額	△9,722,601	△14,408,733	4,686,132
一般正味財産期首残高	1,023,647,438	1,038,056,171	△14,408,733
一般正味財産期末残高	1,013,924,837	1,023,647,438	△9,722,601

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的支出計画実施事業会計				一 般 事 業							合計
	継1 教育における ICT利用促進の ための調査 研究事業	継2 教育の情報化 普及促進事業	継3 教育現場の ICT安全安心 対策事業	小 計	一般1 調査研究	一般2 普及推進	一般3 教育工学団体 協働	一般4 会員情報交流	受託事業 文部科学省 アドバイザー派遣 事業	小 計	法人	
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益												
① 特定資産受取利息											8,388,841	8,388,841
受取入会金											250,000	250,000
① 受取入会金											250,000	250,000
受取会費											58,450,000	58,450,000
① 受取会費											58,450,000	58,450,000
事業収益												
① 受取参加料		104,000		104,000	5,466,000	201,000		128,000		5,795,000	940,000	6,839,000
② 受取広告料		730,000		730,000		1,463,400				1,463,400		2,193,400
③ 受取サイト運営収入				0						0		0
④ 受取出展料		6,170,000		6,170,000						0		6,170,000
⑤ 受取委託料				0			9,820,000		9,828,000	19,648,000		19,648,000
⑥ 販売収益		104,500		104,500	11,550	565,764				577,314		681,814
⑦ 受取協賛金	1,000,000			1,000,000		12,693,558				12,693,558		13,693,558
受取補助金等												
① 受取民間補助金			13,591,023	13,591,023								13,591,023
雑収益												
① 雑収益	2,160			2,160		376,400				376,400	145	378,705
経常収益計	1,002,160	7,108,500	13,591,023	21,701,683	5,477,550	15,300,122	9,820,000	128,000	9,828,000	40,553,672	68,028,986	130,284,341
(2) 経常費用												
事業費												
① 印刷製本費	1,036,338	2,544,771	1,643,027	5,224,136	763,824	1,899,210	235,787	11,789	1,264,589	4,175,199		9,399,335
② 賃借料	2,672,876	6,120,369	5,807,983	14,601,228	2,390,135	4,373,977	5,588,893	346,069	307,866	13,006,940		27,608,168
③ 広告宣伝費				0						0		0
④ 諸謝金	164,600	534,000	1,659,000	2,357,600	60,544	3,122,318			1,003,200	4,186,062		6,543,662
⑤ 委託費	6,844,678	18,473,919	10,494,810	35,813,407	6,275,089	4,132,715	3,823,571	153,970	2,182,922	16,568,267		52,381,674
⑥ 支払負担金				0			324,000			324,000		324,000
⑦ 支払手数料	63,601	141,086	139,846	344,533	71,903	105,415	139,846	6,992	6,992	331,148		675,681
⑧ 租税公課	134,461	276,581	276,581	687,623	124,461	207,436	276,581	13,829	13,829	636,136		1,323,759
⑨ 新聞図書費				0	105,827					105,827		105,827
⑩ 役員報酬	2,391,000	3,510,000	3,000,000	8,901,000	1,386,000	3,510,000	990,000	99,000	1,119,000	7,104,000		16,005,000
⑪ 給料手当	485,937	1,079,860	1,643,884	3,209,681	1,217,902	1,079,860	3,782,041	53,993	640,578	6,774,374		9,984,055
⑫ 福利厚生費	353,865	786,368	786,368	1,926,601	353,865	589,776	786,368	39,318	39,318	1,808,645		3,735,246
⑬ 会議費	148,419	703,560		851,979	203,703	201,000	15,000	261,638	12,184	693,525		1,545,504
⑭ 旅費交通費	718,614	1,922,361	5,851,908	8,492,883	805,033	5,609,244	904,486	36,854	3,171,700	10,527,317		19,020,200
⑮ 通信運搬費	1,372,278	3,224,502	273,553	4,870,333	227,785	705,252	188,238	7,200	52,265	1,180,740		6,051,073
⑯ 消耗品費	167,001	307,539	264,214	738,754	118,896	206,549	264,214	13,210	16,406	619,275		1,358,029
事業費計	16,553,668	39,624,916	31,841,174	88,019,758	14,104,967	25,742,752	17,319,025	1,043,862	9,830,849	68,041,455	0	156,061,213
管理費												
① 印刷製本費				0						0	923,705	923,705
② 賃借料				0						0	1,711,921	1,711,921
③ 諸謝金				0						0		0
④ 委託費				0						0	1,351,985	1,351,985
⑤ 支払負担金				0						0	4,438,380	4,438,380
⑥ 支払手数料				0						0	51,879	51,879
⑦ 租税公課				0						0	414,999	414,999
⑧ 役員報酬				0						0	495,000	495,000
⑨ 給料手当				0						0	269,967	269,967
⑩ 退職給付費用				0						0	179,000	179,000
⑪ 福利厚生費				0						0	196,595	196,595
⑫ 会議費				0						0	1,108,204	1,108,204
⑬ 旅費交通費				0						0	139,925	139,925
⑭ 通信運搬費				0						0	205,002	205,002
⑮ 消耗品費				0						0	66,057	66,057
⑯ 減価償却費				0						0	195,000	195,000
管理費計				0						0	11,747,619	11,747,619
経常費用計	16,553,668	39,624,916	31,841,174	88,019,758	14,104,967	25,742,752	17,319,025	1,043,862	9,830,849	68,041,455	11,747,619	167,808,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,551,508	△32,516,416	△18,250,151	△66,318,075	△8,627,417	△10,442,630	△7,499,025	△915,862	△2,849	△27,487,783	56,281,367	△37,524,491
特定資産評価損益等											27,801,890	27,801,890
当期経常増減額											84,083,257	△9,722,601
2. 経常外増減の部												
特定資産(債券)売却損											0	0
当期経常外増減額											0	0
当期一般正味財産増減額												△9,722,601
一般正味財産期首残高												1,023,647,438
一般正味財産期末残高												1,013,924,837

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価法

有価証券については個別法の時価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却

① 有形固定資産(リース資産を除く)

建物附属設備、什器備品 定額法によっている。

② リース資産

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、役職員に対する退職金の期末要支給額を計上している。

賞与引当金は、支給対象期間が当期に属する支給見込額を計上している。

(5) 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。

3. 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				
退職給付引当資産	3,179,000	179,000	0	3,358,000
運営強化基金	932,397,830	7,801,890	0	940,199,720
宮島基金	13,580,960	0	121,975	13,458,985
小 計	949,157,790	7,980,890	121,975	957,016,705
合 計	949,157,790	7,980,890	121,975	957,016,705

4. 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。

(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				
退職給付引当資産	3,358,000			(3,358,000)
運営強化基金	940,199,720		(940,199,720)	
宮島基金	13,458,985		(13,458,985)	
小 計	957,016,705		(953,658,705)	(3,358,000)
合 計	957,016,705		(953,658,705)	(3,358,000)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	975,000	975,000	0
什器備品	195,000	195,000	0

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照 表上の 記載区分
補助金 I C T社会に おける安全・ 安心確保に関 する補助事業	公益財団 法人 J K A	0	13,591,023	13,591,023	0	—
合 計		0	13,591,023	13,591,023	0	

補助事業の収支計算は次のとおりである。

2018年度 I C T社会における安全・安心に関する補助事業

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
補助事業収入			
(1)公益財団法人 J K A 補助金収入	17,680,000	13,591,023	4,088,977
(2)一般会計繰入金収入	4,423,000	4,407,387	15,613
事業活動収入計	22,103,000	17,998,410	4,104,590
2 事業活動支出			
補助事業支出			
(1)公益財団法人 J K A 補助金補助事業費 I C T社会における安全・安心確保に 関する補助事業	22,103,000	17,998,410	4,104,590
事業活動支出計	22,103,000	17,998,410	4,104,590
事業活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

1 1. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし

1 3. 関連当事者との取引

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記3. 特定資産の増減額及びその残高に記載しているため記載を省略します。

2. 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,179,000	179,000	0	0	3,358,000
賞与引当金	216,750	219,000	216,750	0	219,000