

平成29年度

# 決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

平成30年6月

一般社団法人日本教育情報化振興会

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	197,452	242,768	△45,316
預 金	30,947,203	33,678,397	△2,731,194
未 収 金	44,479,008	48,434,421	△3,955,413
未 収 消 費 税	0	20,300	△20,300
仮 払 金	186,301		
流動資産合計	75,809,964	82,375,886	△6,752,223
<b>2. 固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,179,000	2,982,000	197,000
運営強化基金	932,397,830	945,734,110	△13,336,280
宮島基金	13,580,960	13,681,400	△100,440
特定資産合計	949,157,790	962,397,510	△13,239,720
(2)その他固定資産			
建物付属設備	162,500	357,500	△195,000
什器備品	32,500	71,500	△39,000
事務所保証金	11,229,140	11,229,140	0
その他固定資産合計	11,424,140	11,658,140	△234,000
固定資産合計	960,581,930	974,055,650	△13,473,720
資産合計	1,036,391,894	1,056,431,536	△20,225,943
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預 り 金	653,771	518,439	135,332
未 払 金	8,206,135	14,659,676	△6,453,541
未 払 消 費 税	488,800	0	488,800
賞 与 引 当 金	216,750	215,250	1,500
流動負債合計	9,565,456	15,393,365	△5,827,909
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,179,000	2,982,000	197,000
固定負債合計	3,179,000	2,982,000	197,000
負債合計	12,744,456	18,375,365	△5,630,909
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,023,647,438	1,038,056,171	△14,408,733
(うち、特定資産への充当額)	(945,978,790)	(959,415,510)	(△13,436,720)
負債及び正味財産合計	1,036,391,894	1,056,431,536	△20,039,642

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	受託事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現 金	0	0	0	197,452		197,452
預 金	0	0	0	30,947,203		30,947,203
未 収 金	11,552,389	0	32,926,619	0		44,479,008
未 収 消 費 税	0	0	0	0		0
仮 払 金	0	0	0	186,301		186,301
内 部 振 替 勘 定	△68,140,507	△25,216,404	△32,939,387	126,296,298		0
流動資産合計	△56,588,118	△25,216,404	△12,768	157,627,254	0	75,809,964
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(2) 特定資産</b>						
退職給付引当資産	0	0	0	3,179,000		3,179,000
運営強化基金	0	0	0	932,397,830		932,397,830
宮島基金	0	0	0	13,580,960		13,580,960
特定資産合計	0	0	0	949,157,790	0	949,157,790
<b>(3) その他固定資産</b>						
建物付属設備	0	0	0	162,500		162,500
什器備品	0	0	0	32,500		32,500
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	11,424,140	0	11,424,140
固定資産合計	0	0	0	960,581,930	0	960,581,930
資産合計	△56,588,118	△25,216,404	△12,768	1,118,209,184	0	1,036,391,894
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
預 り 金	0	0	0	653,771		653,771
未 払 金	0	0	0	8,206,135		8,206,135
未 払 消 費 税	0	0	0	488,800		488,800
賞与引当金	0	0	0	216,750		216,750
流動負債合計	0	0	0	9,565,456	0	9,565,456
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	0	0	0	3,179,000		3,179,000
固定負債合計	0	0	0	3,179,000	0	3,179,000
負債合計	0	0	0	12,744,456	0	12,744,456
<b>III 正味財産の部</b>						
一般正味財産	△56,588,118	△25,216,404	△12,768	1,105,464,728	0	1,023,647,438
負債及び正味財産合計	△56,588,118	△25,216,404	△12,768	1,118,209,184	0	1,036,391,894

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
① 特定資産受取利息	8,621,487	8,660,943	△39,456
受取入会金			
① 受取入会金	350,000	1,000,000	△650,000
受取会費			
① 受取会費	59,170,000	63,360,000	△4,190,000
事業収益			
① 受取参加料	1,059,000	5,608,924	△4,549,924
② 受取広告料	2,033,400	2,082,000	△48,600
③ 受取サイト運営収入	884,600	1,049,600	△165,000
④ 受取出展料	6,830,000	6,979,500	△149,500
⑤ 受取委託料	43,946,619	53,191,232	△9,244,613
⑥ 販売収益	620,146	939,944	△319,798
⑦ 受取協賛金	11,545,909	12,607,190	△1,061,281
受取補助金等			
① 受取民間補助金	11,432,389	9,273,189	2,159,200
雑収益			
① 雑収益	197,146	248,492	△51,346
<b>経常収益計</b>	<b>146,690,696</b>	<b>165,001,014</b>	<b>△18,310,318</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
① 印刷製本費	10,101,623	9,591,709	509,914
② 賃借料	27,571,592	28,356,012	△784,420
③ 広告宣伝費	108,000	632,000	△524,000
④ 諸謝金	9,144,683	9,482,778	△338,095
⑤ 委託費	47,396,839	59,815,098	△12,418,259
⑥ 支払負担金	53,240	262,400	△209,160
⑦ 支払手数料	695,905	746,865	△50,960
⑧ 租税公課	1,843,126	2,339,011	△495,885
⑨ 新聞図書費	226,815	101,092	125,723
⑩ 役員報酬	15,317,500	11,360,000	3,957,500
⑪ 給料手当	13,980,080	14,961,680	△981,600
⑫ 福利厚生費	3,568,919	2,879,821	689,098
⑬ 会議費	580,802	841,174	△260,372
⑭ 旅費交通費	21,807,719	23,942,710	△2,134,991
⑮ 通信運搬費	6,301,236	5,065,620	1,235,616
⑯ 消耗品費	1,163,963	901,329	262,634
<b>事業費計</b>	159,862,042	171,279,299	△11,417,257

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>			
① 印刷製本費	563,708	538,124	25,584
② 賃借料	1,706,743	1,772,627	△65,884
③ 諸謝金	85,685	261,540	△175,855
④ 委託費	1,428,421	1,071,381	357,040
⑤ 支払負担金	4,405,000	3,105,000	1,300,000
⑥ 支払手数料	61,312	49,018	12,294
⑦ 租税公課	587,601	174,784	412,817
⑧ 役員報酬	482,500	440,000	42,500
⑨ 給料手当	356,157	774,299	△418,142
⑩ 退職給付費用	197,000	142,000	55,000
⑪ 福利厚生費	187,844	151,576	36,268
⑫ 会議費	1,036,797	1,229,410	△192,613
⑬ 旅費交通費	169,294	190,768	△21,474
⑭ 通信運搬費	93,283	166,934	△73,651
⑮ 消耗品費	62,762	35,344	27,418
⑯ 減価償却費	234,000	234,000	0
<b>管理費計</b>	<b>11,658,107</b>	<b>10,336,805</b>	<b>1,321,302</b>
<b>經常費用計</b>	<b>171,520,149</b>	<b>181,616,104</b>	<b>△10,095,955</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△24,829,453	△16,615,090	△8,214,363
特定資産評価損益等	11,273,720	△28,553,620	39,827,340
<b>当期經常増減額</b>	<b>△13,555,733</b>	<b>△45,168,710</b>	<b>31,612,977</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	853,000		
経常外費用計	853,000	0	853,000
当期経常外増減額	△853,000	0	△853,000
当期一般正味財産増減額	△14,408,733	△45,168,710	30,759,977
一般正味財産期首残高	1,038,056,171	1,083,224,881	△45,168,710
一般正味財産期末残高	1,023,647,438	1,038,056,171	△14,408,733

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他事業									合計
	経1 教育における ICT利用促進の ための調査 研究事業	経2 教育の情報化 普及促進事業	経3 教育現場の ICT安全安心 対策事業	小 計	他1 調査研究	他2 普及推進	他3 教育工学団体 協働	他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	受託事業 文部科学省 ICT支援員確保 の事業	受託事業 文部科学省 学習要素リス ト事業	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													8,621,487	8,621,487
受取入会金														
① 受取入会金													350,000	350,000
受取会費														
① 受取会費													59,170,000	59,170,000
事業収益														
① 受取参加料		153,000		153,000	72,000			44,000				116,000	790,000	1,059,000
② 受取広告料		570,000		570,000		1,463,400						1,463,400		2,033,400
③ 受取サイト運営収入				0		884,600						884,600		884,600
④ 受取出展料		6,830,000		6,830,000								0		6,830,000
⑤ 受取委託料				0			11,020,000		15,940,328	6,091,167	10,895,124	43,946,619		43,946,619
⑥ 販売収益	222,396	99,000		321,396	1,350	297,400						298,750		620,146
⑦ 受取協賛金							11,545,909					11,545,909		11,545,909
受取補助金等														
① 受取民間補助金			11,432,389	11,432,389										11,432,389
雑収益														
① 雑収益		4,000		4,000		193,066						193,066	80	197,146
経常収益計	222,396	7,656,000	11,432,389	19,310,785	73,350	14,384,375	11,020,000	44,000	15,940,328	6,091,167	10,895,124	58,448,344	68,931,567	146,690,696
(2) 経常費用														
事業費														
① 印刷製本費	1,036,961	2,216,919	2,909,504	6,163,384	78,996	1,792,236	214,419	11,285	1,562,334	86,839	192,130	3,938,239		10,101,623
② 賃借料	2,510,976	6,099,815	5,885,045	14,495,836	1,847,819	3,943,958	5,294,636	286,732	939,920	254,230	508,461	13,075,756		27,571,592
③ 広告宣伝費		108,000		108,000								0		108,000
④ 諸謝金	358,000	629,000	2,699,467	3,686,467	60,680	3,035,236			1,921,000	371,300	70,000	5,458,216		9,144,683
⑤ 委託費	2,311,507	15,377,441	5,421,914	23,110,862	1,659,336	5,202,736	3,854,185	30,573	2,824,483	2,742,453	7,972,211	24,285,977		47,396,839
⑥ 支払負担金	27,240			27,240	26,000							26,000		53,240
⑦ 支払手数料	66,323	146,095	146,095	358,513	52,429	95,042	138,790	7,304	21,914	7,304	14,609	337,392		695,905
⑧ 租税公課	174,793	387,985	387,985	950,763	135,794	252,190	368,586	19,399	58,197	19,399	38,798	892,363		1,843,126
⑨ 新聞図書費				0	226,815							226,815		226,815
⑩ 役員報酬	1,268,500	1,930,000	1,930,000	5,128,500	965,000	1,930,000	965,000	96,500	3,443,000	2,096,500	693,000	10,189,000		15,317,500
⑪ 給料手当	1,391,079	1,424,620	2,816,230	5,631,929	712,310	1,424,620	4,567,705	71,231	273,972	207,741	1,090,572	8,348,151		13,980,080
⑫ 福利厚生費	338,108	751,352	751,352	1,840,812	262,973	488,379	713,784	37,567	112,702	37,567	75,135	1,728,107		3,568,919
⑬ 会議費	231,899	3,132		235,031	230,755	33,151	15,000	44,366	16,559	4,536	1,404	345,771		580,802
⑭ 旅費交通費	821,674	1,983,139	6,363,161	9,167,974	333,748	6,203,528	993,525	31,112	4,623,543	248,021	206,268	12,639,745		21,807,719
⑮ 通信運搬費	994,522	3,021,734	296,364	4,312,620	686,313	930,022	224,481	10,123	112,243	8,478	16,956	1,988,616		6,301,236
⑯ 消耗品費	154,044	318,236	208,692	680,972	73,042	135,650	198,257	10,434	34,305	10,434	20,869	482,991		1,163,963
事業費計	11,685,626	34,397,468	29,815,809	75,898,903	7,352,010	25,466,748	17,548,368	656,626	15,944,172	6,094,802	10,900,413	83,963,139	0	159,862,042
管理費														
① 印刷製本費				0								0	563,708	563,708
② 賃借料				0								0	1,706,743	1,706,743
③ 諸謝金				0								0	85,685	85,685
④ 委託費				0								0	1,428,421	1,428,421
⑤ 支払負担金				0								0	4,405,000	4,405,000
⑥ 支払手数料				0								0	61,312	61,312
⑦ 租税公課				0								0	587,601	587,601
⑧ 役員報酬				0								0	482,500	482,500
⑨ 給料手当				0								0	356,157	356,157
⑩ 退職給付費用				0								0	197,000	197,000
⑪ 福利厚生費				0								0	187,844	187,844
⑫ 会議費				0								0	1,036,797	1,036,797
⑬ 旅費交通費				0								0	169,294	169,294
⑭ 通信運搬費				0								0	93,283	93,283
⑮ 消耗品費				0								0	62,762	62,762
⑯ 減価償却費				0								0	234,000	234,000
管理費計				0								0	11,658,107	11,658,107
経常費用計	11,685,626	34,397,468	29,815,809	75,898,903	7,352,010	25,466,748	17,548,368	656,626	15,944,172	6,094,802	10,900,413	83,963,139	11,658,107	171,520,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,463,230	△26,741,468	△18,383,420	△56,588,118	△7,278,660	△11,082,373	△6,528,368	△612,626	△3,844	△3,635	△5,289	△25,514,795	57,273,460	△24,829,453
特定資産評価損益等														11,273,720
当期経常増減額														△13,555,733
2. 経常外増減の部														
特定資産(債券)売却損													853,000	853,000
当期経常外増減額													△853,000	△853,000
当期一般正味財産増減額														△14,408,733
一般正味財産期首残高														1,038,056,171
一般正味財産期末残高														1,023,647,438