

平成28年度

決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

平成29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29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	242,768	200,420	42,348
預 金	33,678,397	32,986,920	691,477
未 収 金	48,434,421	43,474,544	4,959,877
未 収 消 費 税	20,300	0	20,300
流動資産合計	82,375,886	76,661,884	5,714,002
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,982,000	2,840,000	142,000
運営強化基金	945,734,110	994,287,730	△48,553,620
宮島基金	13,681,400	13,786,160	△104,760
特定資産合計	962,397,510	1,010,913,890	△48,516,380
(2)その他固定資産			
建物付属設備	357,500	552,500	△195,000
什器備品	71,500	110,500	△39,000
事務所保証金	11,229,140	11,229,140	0
その他固定資産合計	11,658,140	11,892,140	△234,000
固定資産合計	974,055,650	1,022,806,030	△48,750,380
資産合計	1,056,431,536	1,099,467,914	△43,036,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	518,439	614,017	△95,578
未 払 金	14,659,676	10,424,266	4,235,410
未 払 消 費 税	0	2,154,000	△2,154,000
賞 与 引 当 金	215,250	210,750	4,500
流動負債合計	15,393,365	13,403,033	1,990,332
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,982,000	2,840,000	142,000
固定負債合計	2,982,000	2,840,000	142,000
負債合計	18,375,365	16,243,033	2,132,332
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,038,056,171	1,083,224,881	△45,168,710
(うち、特定資産への充当額)	(959,415,510)	(1,008,073,890)	(△48,658,380)
負債及び正味財産合計	1,056,431,536	1,099,467,914	△43,036,378

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現 金	0	0	0	242,768		242,768
預 金	0	0	0	33,678,397		33,678,397
未 収 金	11,856,884	659,584	35,917,953	0		48,434,421
未 収 消 費 税	0	0	0	20,300		20,300
内部振替勘定	△71,369,744	△21,607,285	△36,025,326	129,002,355		0
流動資産合計	△59,512,860	△20,947,701	△107,373	162,943,820	0	82,375,886
2. 固定資産						
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	2,982,000		2,982,000
運営強化基金	0	0	0	945,734,110		945,734,110
宮 島 基 金	0	0	0	13,681,400		13,681,400
特定資産合計	0	0	0	962,397,510	0	962,397,510
(3) その他固定資産						
建物付属設備	0	0	0	357,500		357,500
什 器 備 品	0	0	0	71,500		71,500
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	11,658,140	0	11,658,140
固定資産合計	0	0	0	974,055,650	0	974,055,650
資 産 合 計	△59,512,860	△20,947,701	△107,373	1,136,999,470	0	1,056,431,536
II 負債の部						
1. 流動負債						
預 り 金	0	0	0	518,439		518,439
未 払 金	0	0	0	14,659,676		14,659,676
賞与引当金	0	0	0	215,250		215,250
流動負債合計	0	0	0	15,393,365	0	15,393,365
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	2,982,000		2,982,000
固定負債合計	0	0	0	2,982,000	0	2,982,000
負 債 合 計	0	0	0	18,375,365	0	18,375,365
III 正味財産の部						
一般正味財産	△59,512,860	△20,947,701	△107,373	1,118,624,105	0	1,038,056,171
負債及び正味財産合計	△59,512,860	△20,947,701	△107,373	1,136,999,470	0	1,056,431,536

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	8,660,943	8,076,157	584,786
受取入会金			
① 受取入会金	1,000,000	1,050,000	△50,000
受取会費			
① 受取会費	63,360,000	63,170,000	190,000
事業収益			
① 受取参加料	5,608,924	8,911,280	△3,302,356
② 受取広告料	2,082,000	2,785,800	△703,800
③ 受取サイト運営収入	1,049,600	1,066,700	△17,100
④ 受取出展料	6,979,500	6,624,000	355,500
⑤ 受取委託料	53,191,232	53,235,433	△44,201
⑥ 販売収益	939,944	1,248,466	△308,522
⑦ 受取協賛金	12,607,190	10,321,762	2,285,428
受取補助金等			
① 受取民間補助金	9,273,189	10,759,754	△1,486,565
雑収益			
① 雑収益	248,492	83,799	164,693
経常収益計	165,001,014	167,333,151	△2,332,137

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事業費			
① 印刷製本費	9,591,709	10,310,476	△718,767
② 賃借料	28,356,012	28,197,742	158,270
③ 広告宣伝費	632,000	205,200	426,800
④ 諸謝金	9,482,778	8,272,487	1,210,291
⑤ 委託費	59,815,098	61,363,116	△1,548,018
⑥ 支払負担金	262,400	655,200	△392,800
⑦ 支払助成金	0	0	0
⑧ 支払手数料	746,865	645,683	101,182
⑨ 租税公課	2,339,011	3,005,559	△666,548
⑩ 新聞図書費	101,092	109,510	△8,418
⑪ 役員報酬	11,360,000	14,880,000	△3,520,000
⑫ 給料手当	14,961,680	16,360,286	△1,398,606
⑬ 退職給付費用	0	0	0
⑭ 福利厚生費	2,879,821	3,873,022	△993,201
⑮ 会議費	841,174	848,502	△7,328
⑯ 旅費交通費	23,942,710	17,947,573	5,995,137
⑰ 通信運搬費	5,065,620	6,249,198	△1,183,578
⑱ 消耗品費	901,329	1,232,149	△330,820
事業費計	171,279,299	174,155,703	△2,876,404

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
① 印刷製本費	538,124	572,088	△33,964
② 賃借料	1,772,627	1,697,904	74,723
③ 諸謝金	261,540	0	261,540
④ 委託費	1,071,381	4,543,690	△3,472,309
⑤ 支払負担金	3,105,000	3,140,000	△35,000
⑥ 支払手数料	49,018	40,730	8,288
⑦ 租税公課	174,784	816,641	△641,857
⑧ 雑費	0	0	0
⑨ 役員報酬	440,000	720,000	△280,000
⑩ 給料手当	774,299	587,384	186,915
⑪ 退職給付費用	142,000	30,000	112,000
⑫ 福利厚生費	151,576	203,843	△52,267
⑬ 会議費	1,229,410	1,198,666	30,744
⑭ 旅費交通費	190,768	350,720	△159,952
⑮ 通信運搬費	166,934	141,546	25,388
⑯ 消耗品費	35,344	52,203	△16,859
⑰ 減価償却費	234,000	234,000	0
管 理 費 計	10,336,805	14,329,415	△3,992,610
経 常 費 用 計	181,616,104	188,485,118	△6,869,014
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,615,090	△21,151,967	4,536,877
特定資産評価損益等	△28,553,620	100,503,920	△129,057,540
当期経常増減額	△45,168,710	79,351,953	△124,520,663

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△45,168,710	79,351,953	△124,520,663
一般正味財産期首残高	1,083,224,881	1,003,872,928	79,351,953
一般正味財産期末残高	1,038,056,171	1,083,224,881	△45,168,710

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他事業							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	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	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												8,660,943	8,660,943
受取入会金												1,000,000	1,000,000
① 受取入会金													
受取会費												63,360,000	63,360,000
① 受取会費													
事業収益													
① 受取参加料	69,000	414,000		483,000	3,822,000			221,000			4,043,000	1,082,924	5,608,924
② 受取広告料		660,000		660,000		1,422,000					1,422,000		2,082,000
③ 受取サイト運営収入				0		1,049,600					1,049,600		1,049,600
④ 受取出展料		6,350,000		6,350,000		270,000	359,500				629,500		6,979,500
⑤ 受取委託料	2,393,695			2,393,695	659,584	4,000,000	10,220,000		18,878,494	17,039,459	50,797,537		53,191,232
⑥ 販売収益		436,500		436,500	11,000	492,444					503,444		939,944
⑦ 受取協賛金						12,607,190					12,607,190		12,607,190
受取補助金等													
① 受取民間補助金			9,273,189	9,273,189									9,273,189
雑収益													
① 雑収益				0		62,710					62,710	185,782	248,492
経常収益計	2,462,695	7,860,500	9,273,189	19,596,384	4,492,584	19,903,944	10,579,500	221,000	18,878,494	17,039,459	71,114,981	74,289,649	165,001,014
(2) 経常費用の部													
事業費													
① 印刷製本費	160,396	4,196,799	928,837	5,286,032	254,133	1,906,396	323,709	17,821	1,244,709	558,909	4,305,677		9,591,709
② 賃借料	2,644,762	6,044,158	6,298,110	14,987,030	1,179,303	3,633,870	5,134,955	366,575	1,635,840	1,418,439	13,368,982		28,356,012
③ 広告宣伝費		632,000		632,000							0		632,000
④ 諸謝金		616,000	2,102,044	2,718,044	94,093	3,665,076		14,751	2,064,000	926,814	6,764,734		9,482,778
⑤ 委託費	6,870,596	13,989,883	6,103,911	26,964,390	4,302,214	10,280,626	3,771,977	37,910	4,161,882	10,296,099	32,850,708		59,815,098
⑥ 支払負担金				0			262,400				262,400		262,400
⑦ 支払助成金				0							0		0
⑧ 支払手数料	75,781	153,958	153,958	383,697	46,285	93,646	138,562	7,697	38,489	38,489	363,168		746,865
⑨ 租税公課	221,553	492,339	492,339	1,206,231	123,485	295,403	443,105	24,617	123,085	123,085	1,132,780		2,339,011
⑩ 新聞図書費				0	98,868	2,224					101,092		101,092
⑪ 役員報酬	792,000	1,760,000	1,760,000	4,312,000	440,000	1,056,000	1,584,000	88,000	2,190,000	1,690,000	7,048,000		11,360,000
⑫ 給料手当	1,393,738	3,097,196	3,097,196	7,588,130	774,299	1,858,317	2,787,476	154,860	1,024,299	774,299	7,373,550		14,961,680
⑬ 福利厚生費	272,825	606,279	606,279	1,485,383	151,569	363,767	545,651	30,313	151,569	151,569	1,394,438		2,879,821
⑭ 会議費	113,930	17,088		131,018	222,553	124,758	20,000	207,069	126,689	9,087	710,156		841,174
⑮ 旅費交通費	4,536,677	953,374	4,291,020	9,781,071	459,619	5,174,398	1,512,415	10,131	5,953,023	1,052,053	14,161,639		23,942,710
⑯ 通信運搬費	101,573	2,752,542	288,682	3,142,797	77,606	1,387,561	249,244	13,807	135,887	58,718	1,922,823		5,065,620
⑰ 消耗品費	188,456	161,614	141,351	491,421	35,337	138,068	158,210		42,956	35,337	409,908		901,329
事業費計	17,372,287	35,473,230	26,263,727	79,109,244	8,259,364	29,980,110	16,931,704	973,551	18,892,428	17,132,898	92,170,055	0	171,279,299
管理費													
① 印刷製本費											0	538,124	538,124
② 賃借料											0	1,772,627	1,772,627
③ 諸謝金											0	261,540	261,540
④ 委託費											0	1,071,381	1,071,381
⑤ 支払負担金											0	3,105,000	3,105,000
⑥ 支払手数料											0	49,018	49,018
⑦ 租税公課											0	174,784	174,784
⑧ 役員報酬											0	440,000	440,000
⑨ 給料手当											0	774,299	774,299
⑩ 退職給付費用											0	142,000	142,000
⑪ 福利厚生費											0	151,576	151,576
⑫ 会議費											0	1,229,410	1,229,410
⑬ 旅費交通費											0	190,768	190,768
⑭ 通信運搬費											0	166,934	166,934
⑮ 消耗品費											0	35,344	35,344
⑯ 減価償却費											0	234,000	234,000
管理費計											0	10,336,805	10,336,805
経常費用計	17,372,287	35,473,230	26,263,727	79,109,244	8,259,364	29,980,110	16,931,704	973,551	18,892,428	17,132,898	92,170,055	10,336,805	181,616,104
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,909,592	△27,612,730	△16,990,538	△59,512,860	△3,766,780	△10,076,166	△6,352,204	△752,551	△13,934	△93,439	△21,055,074	63,952,844	△16,615,090
特定資産評価損益等													△28,553,620
当期経常増減額													△45,168,710
経常外費増減額													0
一般正味財産期首残高													1,083,224,881
一般正味財産期末残高													1,038,056,171

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)

建物付属設備、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	2,840,000	142,000	0	2,982,000
運営強化基金	994,287,730	0	48,553,620	945,734,110
宮島基金	13,786,160		104,760	13,681,400
小 計	1,010,913,890	142,000	48,658,380	962,397,510
合 計	1,010,913,890	142,000	48,658,380	962,397,510

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	2,982,000			(2,982,000)
運営強化基金	945,734,110		(945,734,110)	
宮島基金	13,681,400		(13,681,400)	
小計	962,397,510		(959,415,510)	(2,982,000)
合計	962,397,510		(959,415,510)	(2,982,000)

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	617,500	357,500
什器備品	195,000	123,500	71,500

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 ICT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	9,273,189	9,273,189	0	—
合 計		0	9,273,189	9,273,189	0	

補助事業の収支計算は次のとおりである。

平成28年度ICT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 事業活動収支			
補助事業収入			
(1)公益財団法人J K A補助金収入	13,994,000	9,273,189	4,720,811
(2)一般会計繰入金収入	4,668,000	3,091,064	1,576,936
事業活動収支計	18,662,000	12,364,253	6,297,747
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 ICT社会における安全・安心確保に 関する補助事業	18,662,000	12,364,253	6,297,747
事業活動収支計	18,662,000	12,364,253	6,297,747
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