

決 算 報 告 書

(第9期)

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

東京都千代田区平河町2-16-1

電話:03-6757-0159

貸借対照表

2020年3月31日現在

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

(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	0	129,724	-129,724
普通預金	17,625,721	17,551,694	74,027
前払費用	90,383	0	90,383
未収入金	60,000	0	60,000
流動資産 計	17,776,104	17,681,418	94,686
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
基本資産 計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産 計	0	0	0
(3) その他資産			
その他資産 計	0	0	0
固定資産 計	0	0	0
資産合計	17,776,104	17,681,418	94,686
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,860,000	2,520,000	-660,000
未払金	469,835	1,943,742	-1,473,907
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債 計	2,399,835	4,533,742	-2,133,907
2. 固定負債			
固定負債 計	0	0	0
負債合計	2,399,835	4,533,742	<b style="color: red;">-2,133,907
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	15,376,269	13,147,676	2,228,593
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
一般正味財産合計	15,376,269	13,147,676	2,228,593
正味財産合計	15,376,269	13,147,676	2,228,593
負債及び純資産合計	17,776,104	17,681,418	94,686

正味財産増減計算書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

(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. 計上増減の部			
(1) 経常収入			
① 入会金収入			
幹事会員入会金(1会員12万円)	0	0	0
正会員入会金(1会員3万円)	90,000	60,000	30,000
小 計	90,000	60,000	30,000
② 会費収入			
幹事会員会費(1会員24万円)	4,800,000	5,760,000	-960,000
正会員年会費(1会員6万円)	3,840,000	4,305,000	-465,000
特別会員年会費	350,400	0	350,400
小 計	8,990,400	10,065,000	-1,074,600
③ 事業収入			
	0	0	0
小 計	0	0	0
④ その他収入			
1) 受取利息収入	200	182	18
2) 発表会・購読収入	112,000	278,000	-166,000
3) 業務受注	0	1,620,000	-1,620,000
4) 助成金	1,000,000	1,000,000	0
小 計	1,112,200	2,898,182	-1,785,982
経常収益 計	10,192,600	13,023,182	-2,830,582
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 利用部会	277,000	264,404	12,596
2) 利用部会 助成金	159,700	0	159,700
3) 技術部会 事業費	423,566	1,877,700	-1,454,134
4) 技術部会 業務受注	0	280,800	-280,800
5) PR部会	506,710	1,110,790	-604,080
6) 啓発事業部会	188,970	228,152	-39,182
7) 部長会	8,660	124,038	-115,378
小 計	1,564,606	3,885,884	-2,321,278
② 管理費			
1) 事務局委託費	4,661,384	5,213,233	-551,849
2) HPサーバー運用費	1,461,032	912,456	548,576
3) 会計監査費	668,220	668,220	0
4) 印刷製本費	25,018	16,740	8,278
5) 会議費	319,500	263,207	56,293
6) 旅費交通費	1,220	3,815	-2,595
7) 通信運搬費	9,056	29,133	-20,077
8) 接待交際費	31,230	0	31,230
9) 諸会費	287,600	0	287,600
10) 支払手数料	259,114	315,223	-56,109
11) 業務委託費	226,800	0	226,800
12) 貸借料	6,868	0	6,868
13) 租税公課	10,630	0	10,630
14) 雑費	0	7,000	-7,000
小 計	7,967,672	7,429,027	538,645
経常費用 計	9,532,278	11,314,911	-1,782,633
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0	0
当期計上増減額	660,322	1,708,271	-1,047,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	660,322	1,708,271	-1,047,949
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	590,322	1,638,271	-1,047,949
一般正味財産期首残高	14,785,947	13,147,676	1,638,271
一般正味財産期末残高	15,376,269	14,785,947	590,322
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	0	0	0
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	15,376,269	14,785,947	590,322

科目	実施事業等会計								法人	合計
	利用部会	利用部会 (助成金)	技術部会 事業費	技術部会 業務受注	PR部会	啓発事業部会	部会長会	小計		
I 〔一般正味財産の部〕										
1. 経常増減										
(1) 経常収益										
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
幹事会員入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,400	8,990,400
幹事会員年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000
正会員年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000	3,840,000
特別会員年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,400	350,400
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	1,000,000	0	0	7,000	0	0	1,007,000	105,200	1,112,200
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
発表会・購読収入	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000	105,000	112,000
業務受注	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	0	1,000,000	0	0	7,000	0	0	1,007,000	9,185,600	10,192,600
(2) 経常費用										
事業費	277,000	159,700	423,566	0	506,710	188,970	8,660	1,564,606		1,564,606
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
業務委託費	0	0	97,458	0	0	0	0	97,458		97,458
HPサーバー運用費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	67,925	0	0	67,925		67,925
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	22,200	0	0	0	0	0	22,200		22,200
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広告宣伝費	137,500	137,500	758	0	319,400	0	0	595,158		595,158
会議費	139,500	0	0	0	25,000	0	8,660	173,160		173,160
会場費	0	0	264,550	0	0	0	0	264,550		264,550
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	60,800	0	94,385	188,970	0	344,155		344,155
管理費(事務局)									7,967,672	7,967,672
事務局委託費									4,661,384	4,661,384
業務委託費									226,800	226,800
HPサーバー運用費									1,461,032	1,461,032
会計監査費									668,220	668,220
印刷製本費									25,018	25,018
会議費									319,500	319,500
旅費交通費									1,220	1,220
通信運搬費									9,056	9,056
事務用品費									0	0
支払手数料									259,114	259,114
広告宣伝費									0	0
賃借料									6,868	6,868
租税公課									10,630	10,630
接待交際費									31,230	31,230
諸会費									287,600	287,600
雑費									0	0
経常費用計	277,000	159,700	423,566	0	506,710	188,970	8,660	1,564,606	7,967,672	9,532,278
当期経常増減額	△ 277,000	840,300	△ 423,566	0	△ 499,710	△ 188,970	△ 8,660	△ 557,606	1,217,928	660,322
2. 経常外増減										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税前当期一般正味財産増減	△ 277,000	840,300	△ 423,566	0	△ 499,710	△ 188,970	△ 8,660	△ 557,606	1,217,928	660,322
法人税・住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減	△ 277,000	840,300	△ 423,566	0	△ 499,710	△ 188,970	△ 8,660	△ 557,606	1,147,928	590,322
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,785,947
一般正味財産当月末残高	△ 277,000	840,300	△ 423,566	0	△ 499,710	△ 188,970	△ 8,660	△ 557,606	1,147,928	15,376,269
II 〔指定正味財産の部〕										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産当月末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 〔正味財産当月末残高〕	△ 277,000	840,300	△ 423,566	0	△ 499,710	△ 188,970	△ 8,660	△ 557,606	1,147,928	15,376,269

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

①計算書類及びその附属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している。

②消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込形式で実施しております。

3. 会計方針の変更に関する注記

該当ありません。

4. 表示方法の変更に関する注記

該当ありません。

5. 会計上の見積りの変更に関する注記

該当ありません。

6. 誤謬の訂正に関する注記

該当ありません。

7. 貸借対照表に関する注記

①担保に提供している資産及び担保に係る債務

該当ありません。

②債務保証

該当ありません。

③理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務

該当ありません。

8. 正味財産増減計算書に関する注記

該当ありません。

9. 税効果会計に関する注記

該当ありません。

10. リースにより使用する固定財産に関する注記

該当ありません。

11. 金融商品に関する注記

該当ありません。

12. 貸借等不動産に関する注記

該当ありません。

13. 関連当事者との取引に関する注記

該当ありません。

14. 重要な後発事象に関する注記

該当ありません。

15. 公益目的取得財産残額

該当ありません。

16. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額はありません。

財産目録

2020年3月31日現在

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】			
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 新橋支店 No. 3349449	運転資金として	17,625,721
前払費用	さくらインターネット(株)	ドメイン・サーバー利用料	90,383
未収入金	(株)サウンドハウス	2019年度正会員年会費	60,000
流動資産合計			17,776,104
【固定資産】			
基本財産			0
特定資産			0
その他固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計			17,776,104
【流動負債】			
前受金	幹事会員 4社 正会員 15社	2020年度年会費 2020年度年会費	960,000 900,000
未払金	(株)スマートバリュー 酒井 富雄	サーバー費用2020年3月分 会計監査費 2020年3月分	45,650 55,685
未払法人税等	(株)ラック 確定法人税等	事務局運営支援業務(2020年3月分)	368,500 70,000
流動負債合計			2,399,835
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			2,399,835
差引正味財産			15,376,269

計算書類の附属明細書

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

科目	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定財産				
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

重要な固定資産の明細

(単位:円)

有形固定資産及び固定資産の明細区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価格
有形固定資産						
	計	0	0	0	0	0
無形固定資産						
	計	0	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

3. その他重要な事項

該当ありません。