

計 算 書 類 等

(第 12 期)

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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			
普通預金	12,706,613	14,109,863	-1,403,250
前払費用	90,990	90,383	607
未収入金	0	0	0
流動資産 計	12,797,603	14,200,246	-1,402,643
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産 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	12,797,603	14,200,246	-1,402,643
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,020,000	720,000	300,000
未払金	2,728,685	1,907,635	821,050
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債 計	3,818,685	2,697,635	1,121,050
2. 固定負債			
固定負債 計	0	0	0
負債合計	3,818,685	2,697,635	1,121,050
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,978,918	11,502,611	-2,523,693
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産合計	8,978,918	11,502,611	-2,523,693
正味財産合計	8,978,918	11,502,611	-2,523,693
負債及び正味財産合計	12,797,603	14,200,246	-1,402,643

正味財産増減計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 入会金収入			
幹事会員入会金(1会員12万円)	0	120,000	-120,000
正会員入会金(1会員3万円)	60,000	60,000	0
小 計	60,000	180,000	-120,000
② 会費収入			
幹事会員会費(1会員24万円)	3,360,000	3,600,000	-240,000
正会員年会費(1会員6万円他)	2,955,000	3,090,000	-135,000
特別会員年会費	87,600	87,600	0
小 計	6,402,600	6,777,600	-375,000
③ 助成金			
啓発事業部会助成金	1,000,000	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	1,000,000
④ その他収入			
受取利息収入	146	166	-20
小 計	146	166	-20
経常収益 計	7,462,746	6,957,766	504,980
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 利用部会	110,000	23,900	86,100
2) 技術部会 事業費	178,669	314,740	-136,071
3) PR部会	532,050	382,570	149,480
4) 啓発事業部会	724,429	214,500	509,929
5) 部会長会	715,120	0	715,120
小 計	2,260,268	935,710	1,324,558
② 管理費			
1) 事務局委託費	5,280,000	5,279,999	1
2) HPサーバー運用費	1,067,183	946,183	121,000
3) 会計監査費	668,220	668,220	0
4) 印刷費	23,100	0	23,100
5) 会議費	147,600	202,950	-55,350
6) 通信運搬費	2,200	0	2,200
7) 接待交際費	11,000	0	11,000
8) 事務用品費	774	0	774
9) 諸会費	187,600	187,600	0
10) 支払手数料	15,873	12,848	3,025
11) 業務委託費	252,600	307,600	-55,000
12) 広告宣伝費	0	1,000,000	-1,000,000
13) 租税公課	21	25	-4
小 計	7,656,171	8,605,425	-949,254
経常費用 計	9,916,439	9,541,135	375,304
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	-2,453,693	-2,583,369	129,676
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
雑損失	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	-2,453,693	-2,583,369	129,676
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	-2,523,693	-2,653,369	129,676
一般正味財産期首残高	11,502,611	14,155,980	-2,653,369
一般正味財産期末残高	8,978,918	11,502,611	-2,523,693
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	8,978,918	11,502,611	-2,523,693

正味財産増減計算書内訳表

自 2022年 4月 1日
至 2023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	実施事業等会計								法人	合計
	利用部会	技術部会 事業費	PR部会	啓発事業部会	啓発事業部会 (助成金)	部会長会	事業共通	小計		
I〔一般正味財産増減の部〕										
1.経常増減										
(1)経常収益										
入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
会費収入	0	0	0	0	0	0	3,201,300	3,201,300	3,201,300	6,402,600
幹事会員年会費	0	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	3,360,000
正会員年会費	0	0	0	0	0	0	1,477,500	1,477,500	1,477,500	2,955,000
特別会員年会費	0	0	0	0	0	0	43,800	43,800	43,800	87,600
事業収入	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	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	146	1,000,146
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146
助成金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	0	0	0	0	1,000,000	0	3,201,300	4,201,300	3,261,446	7,462,746
(2)経常費用										
事業費	110,000	178,669	532,050	724,429	0	715,120	0	2,260,268	7,656,171	9,916,439
業務委託費	110,000	162,169	110,000	376,200	0	660,000	0	1,418,369	5,280,000	6,700,369
HPサーバー運用費	0	0	11,770	11,770	0	0	0	23,540	252,600	266,110
消耗什器備品費	0	0	0	233,459	0	0	0	233,459	1,067,183	1,300,642
印刷製本費	0	0	7,230	0	0	0	0	7,230	668,220	675,450
会議費	0	0	0	0	0	55,120	0	55,120	23,100	78,220
支払手数料	0	16,500	0	0	0	0	0	16,500	147,600	164,100
広告宣伝費	0	0	403,050	103,000	0	0	0	506,050	2,200	728,050
管理費									774	774
事務局委託費									15,873	15,873
業務委託費									21	21
HPサーバー運用費									11,000	11,000
会計監査費									187,600	187,600
印刷製本費										
会議費										
通信運搬費										
事務用品費										
支払手数料										
租税公課										
接待交際費										
諸会費										
経常費用計	110,000	178,669	532,050	724,429	0	715,120	0	2,260,268	7,656,171	9,916,439
当期経常増減額	△ 110,000	△ 178,669	△ 532,050	△ 724,429	1,000,000	△ 715,120	3,201,300	1,941,032	△ 4,394,725	△ 2,453,693
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
税引前当期一般正味財産増減	△ 110,000	△ 178,669	△ 532,050	△ 724,429	1,000,000	△ 715,120	3,201,300	△ 1,260,268	△ 4,394,725	△ 2,453,693
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	△ 110,000	△ 178,669	△ 532,050	△ 724,429	1,000,000	△ 715,120	3,201,300	△ 1,260,268	△ 4,464,725	△ 2,523,693
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,502,611
一般正味財産当期末残高	△ 110,000	△ 178,669	△ 532,050	△ 724,429	1,000,000	△ 715,120	3,201,300	△ 1,260,268	△ 4,464,725	8,978,918
II〔指定正味財産増減の部〕										
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
指定正味財産当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III〔正味財産当期末残高〕	△ 110,000	△ 178,669	△ 532,050	△ 724,429	1,000,000	△ 715,120	3,201,300	△ 1,260,268	△ 4,464,725	8,978,918

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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資産に関する注記
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ぬ。

財産目録

2023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	12,706,613
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	90,990
流動資産合計			12,797,603
【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			12,797,603
【流動負債】			
前受金	幹事会員 1社	2023年度年会費	240,000
	正会員 13社	2023年度年会費	780,000
未払金	(株)PR TIMES	従量課金プラン	33,000
	(株)ラック	事務局運営支援業務(2022年下期分)	2,640,000
未払法人税等	酒井 富雄	会計監査費 2022年3月分	55,685
	法人税等		70,000
流動負債合計			3,818,685
【固定負債】			
			0
固定負債合計			0
負債合計			3,818,685
差引正味財産			8,978,918

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
特定資産				
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。