

第1号議案の3

平成29年度日本文紙データ交換機構収支決算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

(単位：円)

収 入 の 部			
勘定科目	予算額	決算額	決算差額
1. 利用基本料金	6,700,000	6,747,840	△ 47,840
2. VANセンター収入	63,500,000	56,997,918	6,502,082
3. 受取利息	10,000	3,688	6,312
4. 雑収入	0	0	0
当期収入合計	70,210,000	63,749,446	6,460,554
前期繰越収支差額	74,426,710	74,426,710	0
収入の部合計	144,636,710	138,176,156	6,460,554

(単位：円)

支 出 の 部			
勘定科目	予算額	決算額	決算差額
1. 総会費	120,000	115,017	4,983
2. 印刷費	100,000	0	100,000
3. 事務用品費	150,000	173,279	△ 23,279
4. 通信費...郵便代等	350,000	256,023	93,977
5. 会議費	500,000	399,198	100,802
6. 会場費	500,000	439,212	60,788
7. 人件費	11,700,000	11,500,000	200,000
8. 旅費交通費	1,000,000	991,498	8,502
9. 広報費	130,000	121,716	8,284
10. 自動引落処理料	300,000	273,132	26,868
11. 経理監査費	508,000	507,600	400
12. 地代家賃	600,000	600,000	0
13. 雑費	800,000	886,741	△ 86,741
14. 消費税等	350,000	838,900	△ 488,900
管理経費 (小計)	17,108,000	17,102,316	5,684
15. ネットワーク回線料	2,300,000	1,482,315	817,685
16. システム開発費	1,700,000	0	1,700,000
17. システム運用費	6,365,000	4,341,600	2,023,400
18. システム賃借料	38,500,000	37,607,407	892,593
19. 減価償却費	1,798,585	2,507,676	△ 709,091
事業経費 (小計)	50,663,585	45,938,998	4,724,587
20. 未払法人税	70,000	70,000	0
21. 予備費	2,000,000	0	2,000,000
当期支出合計	69,841,585	63,111,314	6,730,271
支出の部合計	69,841,585	63,111,314	6,730,271
当期収支差額	368,415	638,132	△ 269,717
次期繰越収支差額	74,795,125	75,064,842	△ 269,717

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金		額
1. 増加の部			
(1) 資産増加額			
当期収支差額	638,132		
増加額合計		638,132	
2. 減少の部			
(1) 資産減少額			
減少額合計	0		
当期正味財産増加額			638,132
前期繰越正味財産額			81,743,546
期末正味財産合計額			82,381,678

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)	(79,562,996)	(流動負債)	(4,127,409)
現金	88	未払金	3,647,999
普通預金(三菱東京UFJ)	28,843,867	未払法人税等	70,000
定期預金(三菱東京UFJ)	40,210,682	未払消費税	191,600
未収金	10,508,359	預り金	217,810
(固定資産)	(5,829,518)	(正味財産)	(82,381,678)
ソフトウェア	5,768,378	正味財産	81,743,546
電話加入権	61,140	当期正味財産増加額	638,132
(繰延資産)	(1,116,573)		
ホームページ制作費	1,116,573		
合 計	86,509,087	合 計	86,509,087

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
(資産の部)		
1. 流動資産		
現金	手許有高	88
普通預金	三菱東京UFJ銀行 浅草橋支店 (VAN利用料振込用)	28,283,005
普通預金	三菱東京UFJ銀行 浅草橋支店	560,862
定期預金	三菱東京UFJ銀行 浅草橋支店	40,210,682
未収金	VANセンター収入	10,508,359
	(流動資産計)	(79,562,996)
2. 固定資産		
ソフトウェア	Web商品マスタソフト、利用実績把握ソフト、ミドルソフトウェア、インターネットEDI	5,768,378
電話加入権		61,140
	(固定資産計)	(5,829,518)
3. 繰延資産		
ホームページ制作費		1,116,573
	(繰延資産計)	(1,116,573)
	資産の部合計	86,509,087
(負債の部)		
1. 流動負債		
未払金	株式会社J S O L、F J 運輸株式会社	3,647,999
預り金		217,810
未払法人税等		70,000
未払消費税		191,600
	(流動負債計)	(4,127,409)
	負債の部合計	4,127,409
	差引正味財産	82,381,678

損 益 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金 額	備 考
1. 利用基本料金	6,747,840	
2. VANセンタ収入	56,997,918	
3. 受取利息	3,688	
4. 雑収入	0	
【売上高】	63,749,446	
(売上総利益)	63,749,446	

勘定科目	金 額	備 考
1. ネットワーク回線料	1,482,315	
2. システム開発費	0	
3. システム運用費	4,341,600	
4. システム賃借料	37,607,407	
5. 償却費(ハード & ソフトウェア)	2,507,676	
(小計)	45,938,998	
6. 総会費	115,017	
7. 印刷費	0	
8. 事務用品費	173,279	
9. 通信費...郵便代等	256,023	
10. 会議費	399,198	
11. 会場費	439,212	
12. 人件費	11,500,000	
13. 旅費交通費	991,498	
14. 広報費	121,716	
15. 自動引落処理料	273,132	
16. 経理監査費	507,600	
17. 地代家賃	600,000	
18. 雑費	886,741	
19. 消費税等	838,900	
(小計)	17,102,316	
【販売・一般管理費】	63,041,314	
(営業利益)	708,132	
(経常利益)	708,132	
固定資産除却損	0	
(税引前当期純利益)	708,132	
20. 法人税等	70,000	
(当期純利益)	638,132	

無形固定資産什器備品及び繰延資産明細表

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

(単位：円)

無形固定資産(ソフトウェア)定額法	取得年月	耐用年数	率	取得金額	期首残高	償却月数	償却額	期末残高
インターネット受発注システムPart II	H24年7月	5年	0.2	2,100,000	105,000	3/12	105,000	0
インターネット受発注システムPart III	H26年3月	5年	0.2	2,625,000	1,006,250	12/12	525,000	481,250
新インターネット受発注システム	H27年12月	5年	0.2	2,916,000	2,138,400	12/12	583,200	1,555,200
新インターネット受発注システムII	H27年12月	5年	0.2	247,158	181,250	12/12	49,431	131,819
新インターネット受発注システム(改良)	H29年8月	5年	0.2	313,200	0	8/12	41,760	271,440
WEB DBサーバ(中古)	H29年10月	3年	0.334	2,569,320	0	6/12	429,076	2,140,244
文具WEB 発注サーバ(中古)	H29年10月	3年	0.334	1,426,680	0	6/12	238,255	1,188,425
(小計)				12,197,358	3,430,900		1,971,722	5,768,378

繰延資産(ホームページ)定額法	取得年月	耐用年数	率	取得金額	期首残高	償却月数	償却額	期末残高
ホームページ制作費	H27年5月	5年	0.2	2,679,772	1,652,527	12/12	535,954	1,116,573
(小計)				2,679,772	1,652,527		535,954	1,116,573

合 計				14,877,130	5,083,427		2,507,676	6,884,951
-----	--	--	--	------------	-----------	--	-----------	-----------