

令和5年度決算書

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31日

総務大臣指定 電話リレーサービス支援機関

一般社団法人 電気通信事業者協会

収 支 計 算 書 (資 金 ベ ー ス)

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
負担金収入	2,231,795,738	2,231,795,738	0	
雑収入	0	226	△ 226	
事業活動収入計	2,231,795,738	2,231,795,964	△ 226	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	2,230,984,867	2,218,371,719	12,613,148	
交付金支出	2,178,203,867	2,178,203,867	0	
役員報酬支出	778,000	777,600	400	
給料手当支出	15,262,000	15,490,633	△ 228,633	
福利厚生費支出	2,165,000	2,232,623	△ 67,623	
会議費支出	72,000	45,304	26,696	
旅費交通費支出	747,000	562,816	184,184	
通信運搬費支出	459,000	285,686	173,314	
備品費支出	533,000	449,157	83,843	
消耗品費支出	228,000	222,645	5,355	
印刷製本費支出	50,000	3,956	46,044	
光熱水料費支出	77,000	75,355	1,645	
賃借公益費支出	1,449,000	1,441,265	7,735	
図書費支出	20,000	6,468	13,532	
諸謝金支出	2,385,000	2,085,542	299,458	
租税公課支出	30,000	5,424	24,576	
周知広報費支出	27,426,000	16,074,306	11,351,694	
支払利息支出	1,040,000	390,953	649,047	
雑支出	60,000	18,119	41,881	
事業活動支出計	2,230,984,867	2,218,371,719	12,613,148	
事業活動収支差額	810,871	13,424,245	△ 12,613,374	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	295,000	294,431	569	
借入金返済引当資産取得支出	835,871	0	835,871	
投資活動支出計	1,130,871	294,431	836,440	
投資活動収支差額	△ 1,130,871	△ 294,431	△ 836,440	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	53,076,000	40,000,000	13,076,000	
財務活動収入計	53,076,000	40,000,000	13,076,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	52,756,000	52,756,000	0	
財務活動支出計	52,756,000	52,756,000	0	
財務活動収支差額	320,000	△ 12,756,000	13,076,000	
当期収支差額	0	373,814	△ 373,814	
前期繰越収支差額	0	17,262,796	△ 17,262,796	
次期繰越収支差額	0	17,636,610	△ 17,636,610	

貸借対照表

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和6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			
現金預金	18,370,612	18,434,418	△ 63,806
未収金	12,622,362	0	12,622,362
前払金	97,349	0	97,349
流動資産合計	31,090,323	18,434,418	12,655,905
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	861,156	566,725	294,431
特定資産合計	861,156	566,725	294,431
(2) その他固定資産			
什器備品	360,802	390,868	△ 30,066
その他固定資産合計	360,802	390,868	△ 30,066
固定資産合計	1,221,958	957,593	264,365
資産合計	32,312,281	19,392,011	12,920,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	52,756,000	△ 12,756,000
未払金	13,453,713	1,171,622	12,282,091
流動負債合計	53,453,713	53,927,622	△ 473,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	861,156	566,725	294,431
固定負債合計	861,156	566,725	294,431
負債合計	54,314,869	54,494,347	△ 179,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 22,002,588	△ 35,102,336	13,099,748
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 22,002,588	△ 35,102,336	13,099,748
負債及び正味財産合計	32,312,281	19,392,011	12,920,270

正味財産増減計算書

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(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			
受取負担金	2,231,795,738	1,637,718,686	594,077,052
雑収益	226	154	72
経常収益計	2,231,795,964	1,637,718,840	594,077,124
(2) 経常費用			
交付金	2,178,203,867	1,587,564,557	590,639,310
役員報酬	777,600	777,600	0
給料手当	15,490,633	14,894,581	596,052
退職給付費用	294,431	277,810	16,621
福利厚生費	2,232,623	2,040,642	191,981
会議費	45,304	36,227	9,077
旅費交通費	562,816	462,690	100,126
通信運搬費	285,686	294,385	△ 8,699
減価償却費	30,066	30,066	0
備品費	449,157	451,285	△ 2,128
消耗品費	222,645	175,149	47,496
印刷製本費	3,956	1,863	2,093
光熱水料費	75,355	63,100	12,255
賃借公益費	1,441,265	1,446,924	△ 5,659
図書費	6,468	0	6,468
諸謝金	2,085,542	2,040,994	44,548
租税公課	5,424	6,652	△ 1,228
周知広報費	16,074,306	15,619,943	454,363
支払利息	390,953	342,823	48,130
雑費	18,119	17,903	216
経常費用計	2,218,696,216	1,626,545,194	592,151,022
当期経常増減額	13,099,748	11,173,646	1,926,102
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	13,099,748	11,173,646	1,926,102
一般正味財産期首残高	△ 35,102,336	△ 46,275,982	11,173,646
一般正味財産期末残高	△ 22,002,588	△ 35,102,336	13,099,748
II 指定正味財産増減の部			
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	△ 22,002,588	△ 35,102,336	13,099,748

財 産 目 録

(電話リレーサービス支援機関事業)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金	額	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金手許有高		63,593		
普通預金	三井住友銀行	18,307,019		
現預金合計		18,370,612		
未収金	令和5年度負担金	12,622,362		
前払金	借入金利息	97,349		
流動資産合計			31,090,323	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	三井住友銀行	861,156		
特定資産合計		861,156		
(2) その他固定資産				
什器備品	収納棚一式	360,802		
固定資産合計			1,221,958	
資産合計				32,312,281
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	短期借入金	40,000,000		
未払金	令和5年度交付金	12,319,263		
	コールセンター他	1,134,450		
流動負債合計			53,453,713	
2. 固定負債				
退職給付引当金		861,156		
固定負債合計			861,156	
負債合計				54,314,869
正味財産				△ 22,002,588

財務諸表に対する注記(電話リレーサービス支援機関事業)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法)により計上している。

(3) 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。

2. 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	566,725	294,431	0	861,156
合 計	566,725	294,431	0	861,156

3. 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	861,156	(0)	(0)	(861,156)
合 計	861,156	(0)	(0)	(861,156)

4. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位：円)
什器備品	451,000	90,198	360,802	
合 計	451,000	90,198	360,802	