

決算報告書

第6期

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

ACAS

一般社団法人新CAS協議会

貸借対照表

2021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	1,210,450,120	1,178,614,869	31,835,251
未収会費	38,184,300	27,023,700	11,160,600
未収入金	25,956,688	12,816,106	13,140,582
未収消費税等	-	4,397,300	△4,397,300
前払費用	1,884,086	22,408,474	△20,524,388
流動資産合計	1,276,475,194	1,245,260,449	31,214,745
2 固定資産			
(1) 特定資産			
預り保証金引当資産	42,500,000	41,500,000	1,000,000
故障時対応積立資産	250,006,132	250,003,980	2,152
特定資産合計	292,506,132	291,503,980	1,002,152
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,744,951	1,899,410	△154,459
構築物	818,066	924,769	△106,703
工具器具備品	265,862	341,821	△75,959
リース資産	46,732,997	73,895,819	△27,162,822
敷金	19,764,000	19,764,000	-
その他固定資産合計	69,325,876	96,825,819	△27,499,943
固定資産合計	361,832,008	388,329,799	△26,497,791
資産合計	1,638,307,202	1,633,590,248	4,716,954
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	101,415,263	95,448,817	5,966,446
未払費用	3,579,918	4,182,127	△602,209
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	2,420,600	-	2,420,600
預り金	214,116	224,173	△10,057
リース債務	27,801,334	28,505,242	△703,908
流動負債合計	135,501,231	128,430,359	7,070,872
2 固定負債			
リース債務	19,757,598	47,558,932	△ 27,801,334
預り保証金	42,500,000	41,500,000	1,000,000
固定負債合計	62,257,598	89,058,932	△26,801,334
負債合計	197,758,829	217,489,291	△19,730,462
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	1,440,548,373	1,416,100,957	24,447,416
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(250,006,132)	(250,003,980)	(2,152)
正味財産合計	1,440,548,373	1,416,100,957	24,447,416
負債及び正味財産合計	1,638,307,202	1,633,590,248	4,716,954

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(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			
受取入金	-	40,000,000	△ 40,000,000
受取入金	-	40,000,000	△ 40,000,000
受取会費	355,000,000	430,400,000	△ 75,400,000
正会員受取会費	355,000,000	430,400,000	△ 75,400,000
受取負担金	136,372,500	343,542,700	△ 207,170,200
受取負担金	136,372,500	343,542,700	△ 207,170,200
事業収益	113,175,023	77,040,365	36,134,658
ケーブル受託事業収益	-	1,317,600	△ 1,317,600
E・M・M暗号化事業	112,614,023	74,797,965	37,816,058
付帯業務事業	561,000	924,800	△ 363,800
雑収益	491,516	15,295	476,221
雑収益	475,900	67	475,833
受取利息	15,616	15,228	388
経常収益計	605,039,039	890,998,360	△ 285,959,321
(2) 経常費用			
事業費			
出向者負担金	40,932,400	41,640,524	△ 708,124
法定福利費	164,900	207,811	△ 42,911
福利厚生費	18,758	-	18,758
荷造運賃費	18,688	7,573	11,115
広告宣伝費	-	24,793	△ 24,793
渉外費	215,559	82,960	132,599
会議費	134,777	556,465	△ 421,688
旅費交通費	12,703	117,949	△ 105,246
通信費	718,809	695,814	22,995
備品消耗品費	975,348	3,838,048	△ 2,862,700
修繕費	258,005	331,966	△ 73,961
新聞図書費	218,479	224,517	△ 6,038
諸会費	343,347	243,347	100,000
支払手数料	126,384	131,490	△ 5,106
賃借料	2,046,449	1,930,282	116,167
保険料	20,436,280	35,932,924	△ 15,496,644
租税公課	4,972	61,373	△ 56,401
支払報酬料	6,172,628	12,424,074	△ 6,251,446
調査費	1,832,846	2,002,400	△ 169,554
雑支出	-	9,797	△ 9,797
諸謝金	1,200,000	-	1,200,000
外注費	414,502,618	626,706,373	△ 212,203,755
支払利息	869,183	1,339,008	△ 469,825
地代家賃	13,444,400	14,016,280	△ 571,880
水道光熱費	159,507	182,991	△ 23,484
減価償却費	27,917,842	27,803,802	114,040
事業費計	532,724,882	770,512,561	△ 237,787,679
管理費			
出向者負担金	5,867,600	1,169,000	4,698,600
給与手当	6,000,000	8,168,866	△ 2,168,866
通勤交通費	227,508	214,794	12,714
法定福利費	1,116,602	1,243,494	△ 126,892
福利厚生費	11,792	31,094	△ 19,302
広告宣伝費	-	11,507	△ 11,507
渉外費	33,000	-	33,000
会議費	1,600	-	1,600
旅費交通費	-	330	△ 330
通信費	203,183	167,476	35,707
備品消耗品費	484,160	1,297,642	△ 813,482
修繕費	137,995	144,884	△ 6,889
新聞図書費	0	4,360	△ 4,360
諸会費	1,553	1,553	-
支払手数料	56,530	61,124	△ 4,594
賃借料	794,706	641,757	152,949
租税公課	3,610,587	2,225,605	1,384,982
支払報酬料	8,912,170	7,555,072	1,357,098
外注費	10,821,376	10,419,201	402,175
雑支出	450,000	4,546	445,454
支払利息	84,226	105,651	△ 21,425
地代家賃	7,661,392	6,505,352	1,156,040
水道光熱費	88,660	84,924	3,736
減価償却費	1,232,101	1,043,831	188,270
管理費計	47,796,741	41,102,063	6,694,678
経常費用計	580,521,623	811,614,624	△ 231,093,001
当期経常増減額	24,517,416	79,383,736	△ 54,866,320
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	-	580,115	△ 580,115
建物附属設備除去損	-	580,115	△ 580,115
経常外費用計	-	580,115	△ 580,115
当期経常外増減額	-	△ 580,115	580,115
税引前当期一般正味財産増減額	24,517,416	78,803,621	△ 54,286,205
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	-
当期一般正味財産増減額	24,447,416	78,733,621	△ 54,286,205
一般正味財産期首残高	1,416,100,957	1,337,367,336	78,733,621
一般正味財産期末残高	1,440,548,373	1,416,100,957	24,447,416
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	1,440,548,373	1,416,100,957	24,447,416

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

②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は、リース期間を耐用年数として、残存期間を零とする定額法によっている。

(2) 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. 基本財産及び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、以下のとおりである。

(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				
預り保証金引当資産	41,500,000	1,000,000	-	42,500,000
故障時対応積立資産	250,003,980	2,152	-	250,006,132
合 計	291,503,980	1,002,152	-	292,506,132

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。

(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				
預り保証金引当資産	42,500,000	-	-	(42,500,000)
故障時対応積立資産	250,006,132	-	(250,006,132)	-
合 計	292,506,132	-	(250,006,132)	(42,500,000)

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、以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物附属設備	2,305,398	560,447	1,744,951
構築物	1,067,040	248,974	818,066
工具器具備品	379,800	113,938	265,862
リース資産	145,025,254	98,292,257	46,732,997
合 計	148,777,492	99,215,616	49,561,876

附属明細書

特定資産について、注記に記載している。

監 査 報 告 書

一般社団法人新C A S協議会
代表理事 松坂 千尋 殿

2021年5月18日
一般社団法人新C A S協議会

監 事 清水 武 ㊟

監 事 森田 昌克 ㊟

私ども監事は、2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度の業務監査及び会計監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私どもは、理事ないし使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けました。

また、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計監査に関しては、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、会計監査人が適正な監査を実施しているかを検証しました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類の監査結果

会計監査人であるE Y新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。

以 上