

2019年度決算報告書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

貸借対照表

2020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			
現金及び預金	88,462,606,080	95,169,797	88,367,436,283
前払費用	11,704,185	442,800	11,261,385
未収入金	10,633,000	5,703,000	4,930,000
流動資産合計	88,484,943,265	101,315,597	88,383,627,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	31,587,634	1,949,400	29,638,234
敷金	23,919,840	0	23,919,840
差入保証金	3,070,800	690,000	2,380,800
その他の固定資産合計	58,578,274	2,639,400	55,938,874
固定資産合計	58,578,274	2,639,400	55,938,874
3. 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	88,543,521,539	103,954,997	88,439,566,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,411,675	△ 1,411,675
未払金	9,871,465,926	19,955,001	9,851,510,925
未払法人税等	70,000	46,600	23,400
前受金	2,550,000	15,154,000	△ 12,604,000
預り金	3,029,199	1,143,433	1,885,766
預り補助金	78,571,397,355	0	78,571,397,355
流動負債合計	88,448,512,480	37,710,709	88,410,801,771
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	88,448,512,480	37,710,709	88,410,801,771
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	95,009,059	66,244,288	28,764,771
正味財産合計	95,009,059	66,244,288	28,764,771
負債及び正味財産合計	88,543,521,539	103,954,997	88,439,566,542

正味財産増減計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020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			
① 受託事業収入			
受取補助金等	26,857,067,852	0	26,857,067,852
② 年会費収入			
年会費収入	143,100,000	143,250,000	△ 150,000
ポスター協賛金収入	110,160,000	0	110,160,000
事業者識別コード発番収入	8,400,000	0	8,400,000
業務受託収入	2,520,000	0	2,520,000
その他収入	369,000	0	369,000
③ 雑収入			
受取利息	873	412	461
雑収入	3,232,625	201,717	3,030,908
経常収益計	27,124,850,350	143,452,129	26,981,398,221
(2) 経常費用			
① 受託事業費	26,857,067,852	0	26,857,067,852
人件費	72,028,717	0	72,028,717
旅費	21,533	0	21,533
会議費	8,202	0	8,202
謝金	521,336	0	521,336
借料及び損料	237,116,983	0	237,116,983
消耗品費	1,030,479	0	1,030,479
広報費	1,080,000	0	1,080,000
外注費	1,980,000,000	0	1,980,000,000
印刷製本費	20,414,491	0	20,414,491
その他諸経費	14,309,712	0	14,309,712
委託費	24,530,536,399	0	24,530,536,399
② 非収益事業費	238,947,727	77,161,241	161,786,486
一般管理費			
給料手当	21,960,858	12,697,047	9,263,811
法定福利費	1,694,146	1,262,749	431,397
福利厚生費	135,693	0	135,693
外注費	11,566,292	1,459,300	10,106,992
業務委託費	150,635,180	16,855,838	133,779,342
荷造運賃	14,528	1,814	12,714
広告宣伝費	2,395,000	2,467,800	△ 72,800
交際費	1,389,718	17,567,983	△ 16,178,265
会議費	11,245,376	8,886,962	2,358,414
旅費交通費	11,203,393	4,772,805	6,430,588
通信費	1,495,728	750,778	744,950
消耗品費	3,112,905	2,497,266	615,639
事務用品費	101,998	0	101,998
水道光熱費	2,220	0	2,220
新聞図書費	105,531	11,301	94,230
支払手数料	4,488,886	238,016	4,250,870
車両費	0	5,448	△ 5,448
地代家賃	5,343,385	2,223,929	3,119,456
賃借料	3,350,097	0	3,350,097
リース料	229,392	133,812	95,580
租税公課	273,480	210,180	63,300
支払報酬料	6,245,155	4,841,221	1,403,934
セミナー参加費	0	127,464	△ 127,464
減価償却費	1,956,766	102,600	1,854,166
繰延資産償却	0	45,028	△ 45,028
雑費	2,000	1,900	100
経常費用計	27,096,015,579	77,161,241	27,018,854,338
経常収支差額	28,834,771	66,290,888	△ 37,456,117
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
税引前当期一般正味財産増減額	28,834,771	66,290,888	△ 37,456,117
法人税、住民税及び事業税	70,000	46,600	23,400
当期一般正味財産増減額	28,764,771	66,244,288	△ 37,479,517
一般正味財産期首残高	66,244,288	0	66,244,288
一般正味財産期末残高	95,009,059	66,244,288	28,764,771
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	95,009,059	66,244,288	28,764,771

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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作成しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 …………… 定額法を採用しています。

(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ます。