

2021年度決算報告書

自 2021年4月 1日
至 2022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

2022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	3,966,429,164	20,571,589,451	△ 16,605,160,287
前払費用	7,754,032	8,211,038	△ 457,006
未収入金	2,773,143	8,545,274	△ 5,772,131
流動資産合計	3,976,956,339	20,588,345,763	△ 16,611,389,424
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			
工具器具備品	1	1	0
ソフトウェア	34,188,285	45,817,085	△ 11,628,800
敷金	5,961,280	23,919,840	△ 17,958,560
差入保証金	690,000	690,000	0
その他の固定資産合計	40,839,566	70,426,926	△ 29,587,360
固定資産合計	40,839,566	70,426,926	△ 29,587,360
3. 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	4,017,795,905	20,658,772,689	△ 16,640,976,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	366,905,080	62,301,616	304,603,464
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	182,900	240,600	△ 57,700
前受金	1,700,000	2,800,000	△ 1,100,000
預り金	2,374,650	3,911,503	△ 1,536,853
預り補助金	3,606,304,367	20,505,542,369	△ 16,899,238,002
流動負債合計	3,977,536,997	20,574,866,088	△ 16,597,329,091
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,977,536,997	20,574,866,088	△ 16,597,329,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	40,258,908	83,906,601	△ 43,647,693
正味財産合計	40,258,908	83,906,601	△ 43,647,693
負債及び正味財産合計	4,017,795,905	20,658,772,689	△ 16,640,976,784

正味財産増減計算書

自 2021年 4月 1日

至 2022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	2,214,362,492	13,063,304,633	△ 10,848,942,141
② 年会費収入			
年会費収入	96,350,000	136,850,000	△ 40,500,000
JPQR関連サービス利用収入	17,771,654	16,479,189	1,292,465
業務受託収入	0	10,120,000	△ 10,120,000
③ 雑収入			
受取利息	372	494	△ 122
雑収入	695,973	653,587	42,386
経常収益計	2,329,180,491	13,227,407,903	△ 10,898,227,412
(2) 経常費用			
① 受託事業費	2,214,362,492	13,063,304,633	△ 10,848,942,141
人件費	36,449,177	72,945,623	△ 36,496,446
旅費	0	1,396	△ 1,396
謝金	418,500	29,000	389,500
備品費	25,317,138	0	25,317,138
借料及び損料	62,093,374	180,473,991	△ 118,380,617
消耗品費	45,273	297,690	△ 252,417
広報費	1,353,295	0	1,353,295
印刷製本費	1,381,704	4,995,729	△ 3,614,025
その他諸経費	33,518,162	50,291,377	△ 16,773,215
委託費	2,053,785,869	12,754,269,827	△ 10,700,483,958
② 収益事業費	26,269,552	0	26,269,552
一般管理費			
給料手当	2,770,831	0	2,770,831
業務委託費	17,408,816	0	17,408,816
支払手数料	97,020	0	97,020
減価償却費	5,992,885	0	5,992,885
③ 非収益事業費	132,126,140	174,483,516	△ 42,357,376
一般管理費			
給料手当	34,726,846	37,764,447	△ 3,037,601
法定福利費	6,278,022	6,014,441	263,581
福利厚生費	84,046	147,125	△ 63,079
採用教育費	5,500	0	5,500
外注費	1,634,211	4,461,606	△ 2,827,395
業務委託費	53,012,999	90,898,508	△ 37,885,509
荷造運賃	6,237	9,697	△ 3,460
広告宣伝費	54,450	0	54,450
交際費	493,995	353,507	140,488
会議費	138,813	1,098,811	△ 959,998
旅費交通費	5,874,268	5,842,664	31,604
通信費	1,358,379	1,651,583	△ 293,204
消耗品費	1,549,630	1,463,744	85,886
事務用品費	56,950	72,554	△ 15,604
修繕費	6,326,073	0	6,326,073
新聞図書費	43,858	25,860	17,998
支払手数料	2,055,865	1,152,908	902,957
地代家賃	5,385,600	5,352,935	32,665
賃借料	405,900	0	405,900
リース料	242,472	229,392	13,080
租税公課	298,970	652,640	△ 353,670
支払報酬料	6,049,021	4,669,005	1,380,016
セミナー参加費	55,000	0	55,000
減価償却費	5,635,915	12,621,548	△ 6,985,633
雑費	353,120	541	352,579
経常費用計	2,372,758,184	13,237,788,149	△ 10,865,029,965
経常収支差額	△ 43,577,693	△ 10,380,246	△ 33,197,447
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			
雑損失	0	652,212	△ 652,212
経常外費用計	0	652,212	△ 652,212
当期経常外増減額	0	△ 652,212	652,212
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,577,693	△ 11,032,458	△ 32,545,235
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	△ 43,647,693	△ 11,102,458	△ 32,545,235
一般正味財産期首残高	83,906,601	95,009,059	△ 11,102,458
一般正味財産期末残高	40,258,908	83,906,601	△ 43,647,693
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,258,908	83,906,601	△ 43,647,693

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公益法人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

有形固定資産 …………… 定率法を採用しています。

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。