

平成28年度〔Fitシステム協議会〕決算書

第2号議案-3

(自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日、但し平成28年6月16日～は一般社団法人設立後の実績)

I. 収入の部

金額の単位 (円)

科 目	計 画	任意団体時実績 4/1～6/15	法人設立後実績 6/15～3/31	実 績 計	差 額	計画比	構成比	備 考
貨物追跡システム使用料収入	3,732,480	1,866,240	1,866,240	3,732,480	0	100.0	14.9	
配達情報EDIシステム使用料収入	3,265,920	1,632,960	1,632,960	3,265,920	0	100.0	13.1	
Web使用収入	933,120	466,560	466,560	933,120	0	100.0	3.7	
入会金				0	0	0.0	0.0	
雑収入			1,247,400	1,247,400			5.0	過年度分資産計上(H24導入 EDIサーバ)
前期繰越金	15,788,753	15,788,753	18,540,580	15,788,753	0	100.0	63.2	実績計の前期繰越額は4月(任意団体)時点での繰越額
収入合計	23,720,273	19,754,513	23,753,740	24,967,673	1,247,400	105.3	100.0	

II. 支出の部

金額の単位 (円)

科 目	計 画	任意団体時実績 4/1～6/15	法人設立後実績 6/15～3/31	実 績 計	差 額	計画比	構成比	備 考
サーバ利用料金(ウェブサーバ)								108,000円×11ヶ月(29年3月度分は4月度に支払い)
専用線利用料金								74,412円×11ヶ月(29年3月度分は4月度に支払い)
インターネット接続サービス料金								32,400円×11ヶ月(29年3月度分は4月度に支払い)
固定IP利用料								21,600円×11ヶ月(29年3月度分は4月度に支払い)
INS64基本料								8,208円×11ヶ月(29年3月度分は4月度に支払い)
リモート料								22,680円×11ヶ月(29年3月度分は4月度に支払い)
機器保守料金								7,344円×2ヶ月(29年5月度分まで)
定期保守料 計	3,295,728	549,288	2,680,344	3,229,632	-66,096	98.0	12.9	月間計:5月度分まで 274,644円、6月度分より 267,300円
臨時保守料	500,000	118,800	226,044	344,844	-155,156	69.0	1.4	
会議研修費	1,500,000	201,280	799,338	1,000,618	-499,382	66.7	4.0	
旅費交通費	1,500,000	8,420	1,140,129	1,148,549	-351,451	76.6	4.6	
通信運搬費	200,000	35,881	268,818	304,699	104,699	152.3	1.2	
諸手数料	50,000	1,404	40,176	41,580	-8,420	83.2	0.2	
雑 費	100,000	34,154	31,455	65,609	-34,391	65.6	0.3	
新システム研究開発費	3,000,000			0	-3,000,000	0.0	0.0	
サーバ代替準備金	4,000,000		2,305,800	2,305,800	-1,694,200	57.6	9.2	別当貨物追跡サーバ代替(¥3,429,000 内¥1,123,200を資産計上)
予備費	9,574,545			0	-9,574,545	0.0	0.0	
一般社団法人登記料		264,706		264,706	264,706	0.0	1.1	
事務所家賃			108,000	108,000	108,000	0.0	0.4	
顧問料			300,000	300,000	300,000	0.0	1.2	
減価償却費			262,080	262,080	262,080	0.0	1.0	別当貨物追跡サーバ償却。別途、EDIサーバは代替時に除却損処理予定
未払法人税等			58,300	58,300	58,300	0.0	0.2	28年度分((法人住民税、均等割り10ヶ月)
未払費用			267,300	267,300	267,300	0.0	1.1	定期保守料 3月度分
次期繰越金		18,540,580	15,265,956	15,265,956	15,265,956	0.0	61.1	実績計の次期繰越額は3月(法人設立後)時点での繰越額
支出合計	23,720,273	19,754,513	23,753,740	24,967,673	1,247,400	105.3	100.0	

※減価償却費の計算は定率法による。

(一社)Fitシステム協議会会計貸借対照表

第2号議案-4

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
I. 資産の部			II. 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
(1) 現金		2,466	(1) 未払費用		325,600
(2) 普通預金		17,294,050	(2) 預り金		0
(3) 未収入金		0	(3) 前受金		3,813,480
流動資産合計		17,296,516	流動負債合計		4,139,080
2. 固定資産			III. 正味財産の部		
(1) サーバー関連		2,370,600	1. 正味財産		15,265,956
(2) 減価償却累計額		△ 262,080			
固定資産合計		2,108,520			
資 産 合 計		19,405,036	負債および正味財産合計		19,405,036

※参考

任意団体時最終 Fitシステム協議会会計貸借対照表

(平成28年6月15日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額
I. 資産の部			II. 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
(1) 現金		675	(1) 未払費用		0
(2) 普通預金		18,539,905	(2) 預り金		0
(3) 未収入金		0	(3) 前受金		0
流動資産合計		18,540,580	流動負債合計		0
2. 固定資産			III. 正味財産の部		
固定資産合計		0	1. 正味財産		18,540,580
資 産 合 計		18,540,580	負債および正味財産合計		18,540,580