

平成29年度〔Fitシステム協議会〕決算書

第2号議案-3

(自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日)

I. 収入の部

金額の単位 (円)

科 目	計 画	実 績	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	3,732,480	0	100.0	16.0	
配達情報EDIシステム使用料収入	3,265,920	3,265,920	0	100.0	14.0	
Web使用収入	1,095,120	1,095,120	0	100.0	4.7	
入会金		0	0	0.0	0.0	
雑収入		0	0	0.0	0.0	
前期繰越金	15,265,956	15,265,956	0	100.0	65.4	固定資産(EDI 1,247,400円、リアル貨物追跡 861,120円 各サーバ) 2,108,520円含む
収入合計	23,359,476	23,359,476	0	100.0	100.0	

II. 支出の部

金額の単位 (円)

科 目	計 画	実 績	差 額	計画比	構成比	備 考
データセンター利用料金(サーバ) サービス						108,000円×11ヶ月(30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(30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(30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(30年3月度分は4月度に支払い)
INS64基本料						8,208円×11ヶ月(30年3月度分は4月度に支払い)
リモートワーク料金						22,680円×11ヶ月(30年3月度分は4月度に支払い)
機器保守料金						
定期保守料 計	3,251,280	2,940,300	-310,980	90.4	12.6	月間計 267,300円、EDIサーバ-代替繰越しの為、保守費用減
臨時保守料	1,000,000	162,344	-837,656	16.2	0.7	機器修理、システム設定、サーバ利用、SSL証明更新料等
会議研修費	2,500,000	962,146	-1,537,854	38.5	4.1	
旅費交通費	2,500,000	1,018,390	-1,481,610	40.7	4.4	
通信運搬費	500,000	193,437	-306,563	38.7	0.8	
事務所家賃	129,600	129,600	0	100.0	0.6	
諸手数料	50,000	67,384	17,384	134.8	0.3	
雑費	100,000	7,922	-92,078	7.9	0.0	
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	3,700,000	0	-3,700,000	0.0	0.0	EDIサーバ-代替を30年度に繰越し。
顧問料		100,000	100,000	0.0	0.4	
除却損	1,247,400	0	-1,247,400	0.0	0.0	EDIサーバ-代替を30年度に繰越しの為、IBEDIサーバ-固定資産計上分の除却はなし。
減価償却費	647,781	344,448	-303,333	53.2	1.5	リアル貨物追跡サーバ-のみ償却。別途、EDIサーバ-は代替時に除却損処理予定
未払法人税等	70,000	70,000	0	100.0	0.3	29年度分(法人都民税)
未払費用		268,900	268,900	0.0	1.2	定期保守料 3月度分 267,300円、機器修理時の自動引落し一部請求漏れ分 1,600円
予備費	4,663,415	0	-4,663,415	0.0	0.0	
次期繰越金		17,094,605	17,094,605	0.0	73.2	
支出合計	23,359,476	23,359,476	0	100.0	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30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	4,784	(1) 未払費用	338,900
(2) 普通預金	19,355,009	(2) 預り金	0
(3) 未収入金	0	(3) 前受金	3,690,360
流動資産合計	19,359,793	流動負債合計	4,029,260
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	17,094,605
(2) 減価償却累計額	△ 606,528		
固定資産合計	1,764,072		
資 産 合 計	21,123,865	負債および正味財産合計	21,123,865