

2020年度決算報告書

自 2020年4月 1日
至 2021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

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			
現金及び預金	20,571,589,451	88,462,606,080	△ 67,891,016,629
前払費用	8,211,038	11,704,185	△ 3,493,147
未収入金	8,545,274	10,633,000	△ 2,087,726
流動資産合計	20,588,345,763	88,484,943,265	△ 67,896,597,502
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	0	1
ソフトウェア	45,817,085	31,587,634	14,229,451
敷金	23,919,840	23,919,840	0
差入保証金	690,000	3,070,800	△ 2,380,800
その他の固定資産合計	70,426,926	58,578,274	11,848,652
固定資産合計	70,426,926	58,578,274	11,848,652
3. 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	20,658,772,689	88,543,521,539	△ 67,884,748,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,301,616	9,871,465,926	△ 9,809,164,310
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	240,600	0	240,600
前受金	2,800,000	2,550,000	250,000
預り金	3,911,503	3,029,199	882,304
預り補助金	20,505,542,369	78,571,397,355	△ 58,065,854,986
流動負債合計	20,574,866,088	88,448,512,480	△ 67,873,646,392
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,574,866,088	88,448,512,480	△ 67,873,646,392
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	83,906,601	95,009,059	△ 11,102,458
正味財産合計	83,906,601	95,009,059	△ 11,102,458
負債及び正味財産合計	20,658,772,689	88,543,521,539	△ 67,884,748,850

正味財産増減計算書

自 2020年 4月 1日

至 2021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	13,063,304,633	26,857,067,852	△ 13,793,763,219
② 年会費収入			
年会費収入	136,850,000	143,100,000	△ 6,250,000
ポスター協賛金収入	0	110,160,000	△ 110,160,000
事業者識別コード発番収入	0	8,400,000	△ 8,400,000
JPQR関連サービス利用収入	16,479,189	0	16,479,189
業務受託収入	10,120,000	2,520,000	7,600,000
その他収入	0	369,000	△ 369,000
③ 雑収入			
受取利息	494	873	△ 379
雑収入	653,587	3,232,625	△ 2,579,038
経常収益計	13,227,407,903	27,124,850,350	△ 13,897,442,447
(2) 経常費用			
① 受託事業費	13,063,304,633	26,857,067,852	△ 13,793,763,219
人件費	72,945,623	72,028,717	916,906
旅費	1,396	21,533	△ 20,137
会議費	0	8,202	△ 8,202
謝金	29,000	521,336	△ 492,336
借料及び損料	180,473,991	237,116,983	△ 56,642,992
消耗品費	297,690	1,030,479	△ 732,789
広報費	0	1,080,000	△ 1,080,000
外注費	0	1,980,000,000	△ 1,980,000,000
印刷製本費	4,995,729	20,414,491	△ 15,418,762
その他諸経費	50,291,377	14,309,712	35,981,665
委託費	12,754,269,827	24,530,536,399	△ 11,776,266,572
② 非収益事業費	174,483,516	238,947,727	△ 64,464,211
一般管理費			
給料手当	37,764,447	21,960,858	15,803,589
法定福利費	6,014,441	1,694,146	4,320,295
福利厚生費	147,125	135,693	11,432
外注費	4,461,606	11,566,292	△ 7,104,686
業務委託費	90,898,508	150,635,180	△ 59,736,672
荷造運賃	9,697	14,528	△ 4,831
広告宣伝費	0	2,395,000	△ 2,395,000
交際費	353,507	1,389,718	△ 1,036,211
会議費	1,098,811	11,245,376	△ 10,146,565
旅費交通費	5,842,664	11,203,393	△ 5,360,729
通信費	1,651,583	1,495,728	155,855
消耗品費	1,463,744	3,112,905	△ 1,649,161
事務用品費	72,554	101,998	△ 29,444
水道光熱費	0	2,220	△ 2,220
新聞図書費	25,860	105,531	△ 79,671
支払手数料	1,152,908	4,488,886	△ 3,335,978
地代家賃	5,352,935	5,343,385	9,550
賃借料	0	3,350,097	△ 3,350,097
リース料	229,392	229,392	0
租税公課	652,640	273,480	379,160
支払報酬料	4,669,005	6,245,155	△ 1,576,150
減価償却費	12,621,548	1,956,766	10,664,782
雑費	541	2,000	△ 1,459
経常費用計	13,237,788,149	27,096,015,579	△ 13,858,227,430
経常収支差額	△ 10,380,246	28,834,771	△ 39,215,017
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	652,212	0	652,212
経常外費用計	652,212	0	652,212
当期経常外増減額	△ 652,212	0	△ 652,212
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,032,458	28,834,771	△ 39,867,229
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	△ 11,102,458	28,764,771	△ 39,867,229
一般正味財産期首残高	95,009,059	66,244,288	28,764,771
一般正味財産期末残高	83,906,601	95,009,059	△ 11,102,458
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,906,601	95,009,059	△ 11,102,458

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

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。