

電話リレーサービス提供業務 令和3年度収支決算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	311,214,007	0	311,214,007
未収金(交付金)	75,937,983	0	75,937,983
未収金	4,102,208	0	4,102,208
立替金	59,769	0	59,769
他事業貸付金	912,671	0	912,671
前払費用	4,006,734	0	4,006,734
流動資産合計	396,233,372	0	396,233,372
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
什器備品	0	834,652	△ 834,652
長期前払費用	0	34,236,224	△ 34,236,224
特定資産合計	0	35,070,876	△ 35,070,876
(3) その他固定資産			
什器備品	1,240,314	0	1,240,314
リース資産	8,472,024	0	8,472,024
ソフトウェア	8,774,426	0	8,774,426
長期前払費用	16,092,323	0	16,092,323
その他固定資産合計	34,579,087	0	34,579,087
固定資産合計	34,579,087	35,070,876	△ 491,789
資産合計	430,812,459	35,070,876	395,741,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
他事業繰入金	2,628,849	47,594,484	△ 44,965,635
未払金	122,296,263	0	122,296,263
預り金	3,334,843	0	3,334,843
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	676,000	0	676,000
流動負債合計	129,005,955	47,594,484	81,411,471
2. 固定負債			
リース債務	8,472,024	0	8,472,024
固定負債合計	8,472,024	0	8,472,024
負債合計	137,477,979	47,594,484	89,883,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	293,334,480	△ 12,523,608	305,858,088
正味財産合計	293,334,480	△ 12,523,608	305,858,088
負債及び正味財産合計	430,812,459	35,070,876	395,741,583

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

(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			
事業収益	14,872,462	0	14,872,462
利用料収益	14,872,462	0	14,872,462
受取交付金	1,542,734,026	0	1,542,734,026
受取交付金	1,542,734,026	0	1,542,734,026
雑収益	59,901	0	59,901
受取利息	477	0	477
雑収益	59,424	0	59,424
経常収益計	1,557,666,389	0	1,557,666,389
(2) 経常費用			
事業費	904,110,850	1,914,293	902,196,557
給与手当	203,369,916	790,921	202,578,995
福利厚生費	17,579,708	110,668	17,469,040
研修費	2,056,919	0	2,056,919
会議費	0	294,630	△ 294,630
旅費交通費	2,273,799	8,024	2,265,775
通信運搬費	24,442,562	2,460	24,440,102
減価償却費	7,793,502	0	7,793,502
備品費	1,368,851	2,320	1,366,531
消耗品費	2,693,475	0	2,693,475
印刷製本費	34,650	0	34,650
諸謝金	1,579,382	437,412	1,141,970
租税公課	322,600	100,800	221,800
調査研究費	11,779,428	0	11,779,428
周知啓発費	4,568,129	43,780	4,524,349
業務委託費	624,044,088	120,500	623,923,588
雑費	203,841	2,778	201,063
管理費	347,697,451	10,609,315	337,088,136
給与手当	58,240,579	3,923,126	54,317,453
福利厚生費	10,207,257	406,882	9,800,375
会議費	133,412	0	133,412
旅費交通費	236,391	75,383	161,008
通信運搬費	2,731,730	268,314	2,463,416
減価償却費	234,373	14,218	220,155
備品費	2,575,661	81,730	2,493,931
消耗品費	867,592	255,273	612,319
印刷製本費	615,721	66,534	549,187
水道光熱費	2,482,830	50,529	2,432,301
事務所賃料	44,023,172	822,099	43,201,073
保険料	442,094	427,800	14,294
諸謝金	4,601,080	274,500	4,326,580
租税公課	866,907	14,648	852,259
周知啓発費	205,167,662	586,850	204,580,812
業務委託費	11,922,962	3,295,042	8,627,920
雑費	2,348,028	46,387	2,301,641
経常費用計	1,251,808,301	12,523,608	1,239,284,693
当期経常増減額	305,858,088	△ 12,523,608	318,381,696
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
当期一般正味財産増減額	305,858,088	△ 12,523,608	318,381,696
一般正味財産期首残高	△ 12,523,608	0	△ 12,523,608
一般正味財産期末残高	293,334,480	△ 12,523,608	305,858,088
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	293,334,480	△ 12,523,608	305,858,088

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

交付金事業

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	35,889,525	14,872,462	21,017,063
利用料収入	35,889,525	14,872,462	21,017,063
交付金収入	1,542,734,026	1,542,734,026	0
交付金収入(当期概算分)	1,542,734,026	1,542,734,026	0
雑収入	0	59,901	△ 59,901
利息収入	0	477	△ 477
雑収入	0	59,424	△ 59,424
事業活動収入計	1,578,623,551	1,557,666,389	20,957,162
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,482,924,890	1,228,476,346	254,448,544
給与費支出	411,277,656	261,610,495	149,667,161
役員報酬	32,639,220	32,788,410	△ 149,190
職員給	89,556,000	93,808,807	△ 4,252,807
通訳オペレータ給	289,082,436	135,013,278	154,069,158
福利厚生費支出	81,215,355	27,786,965	53,428,390
研修費支出	2,912,000	2,056,919	855,081
会議費支出	264,000	133,412	130,588
旅費交通費支出	6,852,720	2,510,190	4,342,530
通信運搬費支出	33,912,966	27,174,292	6,738,674
備品費支出	9,591,120	3,944,512	5,646,608
消耗品費支出	7,105,929	3,561,067	3,544,862
印刷製本費支出	720,000	650,371	69,629
水道光熱費支出	4,255,312	2,482,830	1,772,482
事務所賃料支出	46,282,176	44,023,172	2,259,004
保険料支出	529,450	442,094	87,356
諸謝金支出	5,748,000	6,180,462	△ 432,462
租税公課支出	938,120	1,189,507	△ 251,387
調査研究費支出	10,505,000	11,779,428	△ 1,274,428
周知啓発費支出	220,966,064	209,735,791	11,230,273
業務委託費支出	635,863,022	620,662,970	15,200,052
通訳オペレータ	351,827,065	354,174,910	△ 2,347,845
サービス関連システム	278,187,642	252,094,554	26,093,088
その他管理関係	5,848,315	14,393,506	△ 8,545,191
雑費支出	3,986,000	2,551,869	1,434,131
事業活動支出計	1,482,924,890	1,228,476,346	254,448,544
事業活動収支差額	95,698,661	329,190,043	△ 233,491,382
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	10,132,130	△ 10,132,130
工具器具備品取得支出	0	660,030	△ 660,030
ソフトウェア取得支出	0	9,472,100	△ 9,472,100
投資活動支出計	0	10,132,130	△ 10,132,130
投資活動収支差額	0	△ 10,132,130	10,132,130
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	0	4,236,012	△ 4,236,012
借入金返済支出	47,594,484	47,594,484	0
財務活動支出計	47,594,484	51,830,496	△ 4,236,012
財務活動収支差額	△ 47,594,484	△ 51,830,496	4,236,012
IV 予備費支出			
当期収支差額	48,104,177	267,227,417	△ 219,123,240
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	48,104,177	267,227,417	△ 219,123,240

収支計算書に対する注記
(交付金事業)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、他事業貸付金、前払費用、未払金、預り金、未払法人税等、未払消費税等及び他事業借入金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

勘定科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	70,000
普通預金(交付金口)		302,639,696
普通預金(利用料振込口)		8,504,311
未収金(交付金)		75,937,983
未収金		4,102,208
立替金		59,769
他事業貸付金		912,671
前払費用		4,006,734
合計(A)	0	396,233,372
未払金		122,296,263
預り金		3,334,843
未払法人税等		70,000
未払消費税等		676,000
他事業借入金		2,628,849
合計(B)	0	129,005,955
次期繰越収支差額(A-B)	0	267,227,417