

2018年度 決算報告

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

収支計算書

(単位：円)

科 目	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	600,000	600,000	0	前期未収入金:200,000円減額
会費収入	41,000,000	42,279,000	△ 1,279,000	前期未収入金:27,000円減額
事業収入	4,900,000	5,200,150	△ 300,150	細目別紙
補助金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	800,000	695,512	104,488	
事業活動収入計	47,600,000	49,074,662	△ 1,474,662	
2. 事業活動支出				
事業費支出	23,200,000	19,961,013	3,238,987	細目別紙
管理費支出	28,000,000	25,801,795	2,198,205	細目別紙
事業活動支出計	51,200,000	45,762,808	5,437,192	
事業活動収支差額	△ 3,600,000	3,311,854	△ 6,911,854	
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				
退職給付引当預金支出	1,000,000	999,961	39	
什器備品購入支出	4,000,000	0	4,000,000	
投資活動支出計	5,000,000	999,961	4,000,039	
投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 999,961	△ 4,000,039	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 9,600,000	2,311,893	△ 11,911,893	
前期繰越収支差額	34,334,009	34,334,009	0	
次期繰越収支差額	24,734,009	36,645,902	△ 11,911,893	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金および未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載する通りである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	34,320,198	36,932,460
未収入金	227,000	0
資産合計	34,547,198	36,932,460
未払金	213,189	286,558
負債合計	213,189	286,558
次期繰越収支差額	34,334,009	36,645,902

事業収入 細目

(単位：円)

科 目	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
産学連携事業収入	800,000	875,000	△ 75,000	
情報技術関連事業収入	0	42,000	△ 42,000	
公開セミナー事業収入	1,100,000	1,278,000	△ 178,000	
厚生事業収入	1,600,000	1,499,710	100,290	
団体保険事業収入	550,000	585,440	△ 35,440	
交流事業収入	850,000	920,000	△ 70,000	
	4,900,000	5,200,150	△ 300,150	

雑収入 細目

(単位：円)

科 目	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
受取利息収入	1,000	512	488	
雑収入	799,000	695,000	104,000	(和解金含む)
	800,000	695,512	104,488	

事業費支出 細目

(単位：円)

科 目	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
(1) 情報サービス産業の振興 および調査事業	3,660,000	2,584,713	1,075,287	
① 情報サービス関連産業				
動向実態調査	840,000	716,505	123,495	会員企業アンケート
通信運搬費支出	60,000	41,376	18,624	
印刷製本費支出	220,000	193,881	26,119	
委託費支出	550,000	480,600	69,400	
雑支出	10,000	648	9,352	
② 産学連携事業	1,880,000	1,559,282	320,718	大学との就職懇談会等
旅費交通費支出	10,000	540	9,460	
通信運搬費支出	60,000	39,162	20,838	
印刷製本費支出	50,000	11,652	38,348	
会場費支出	1,600,000	1,389,128	210,872	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
雑支出	150,000	118,800	31,200	
③ 他団体との交流調査事業	460,000	75,246	384,754	ANIA全国大会参加等
会議費支出	150,000	20,000	130,000	ANIA賀詞交歓会等参加せず
旅費交通費支出	250,000	55,030	194,970	ANIA事務局長会等参加せず
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	50,000	216	49,784	
④ 行政機関との連携事業	110,000	60,832	49,168	行政施策動向説明会等
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会場借上料支出	70,000	60,400	9,600	
雑支出	20,000	432	19,568	
⑤ 採用活動支援事業	370,000	172,848	197,152	学内企業説明会
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	学内企業説明会対応発生せず
会場借上料支出	50,000	31,800	18,200	
委託費支出	150,000	140,400	9,600	
雑支出	50,000	648	49,352	学内企業説明会対応発生せず
(2) 情報関連技術の研究開発	1,430,000	1,182,141	247,859	PMコンテスト
旅費交通費支出	30,000	2,800	27,200	
通信運搬費支出	20,000	3,480	16,520	
消耗品費支出	50,000	14,158	35,842	
印刷製本費支出	200,000	157,917	42,083	
会場借上料支出	50,000	0	50,000	

科 目	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
諸謝金支出	430,000	432,000	△ 2,000	
雑支出	650,000	571,786	78,214	
(3) 情報サービスに関する人材育成	6,540,000	5,384,153	1,155,847	
① 講演会・セミナー開催事業	1,070,000	616,926	453,074	総会講演会、総務セミナー
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	講師名古屋
通信運搬費支出	20,000	850	19,150	
印刷製本費支出	30,000	2,700	27,300	
会場借上料支出	170,000	94,760	75,240	
諸謝金支出	700,000	518,400	181,600	講師費用
雑支出	50,000	216	49,784	
② 教育研修事業	2,560,000	2,304,844	255,156	ヒューマンスキル等委託セミナー
旅費交通費支出	10,000	1,680	8,320	iCD研修実施せず
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	iCD研修実施せず
会場借上料支出	50,000	11,500	38,500	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	2,400,000	2,288,640	111,360	iCD研修実施せず
雑支出	10,000	3,024	6,976	
③ 公開セミナー事業	2,910,000	2,462,383	447,617	人材開発セミナー・技術セミナー
旅費交通費支出	10,000	930	9,070	
通信運搬費支出	30,000	27,184	2,816	
印刷製本費支出	70,000	28,365	41,635	
会場借上料支出	520,000	349,170	170,830	講師PC費用削減
諸謝金支出	2,000,000	1,825,200	174,800	講師費用減少
雑支出	280,000	231,534	48,466	
(4) 会員の交流・広報事業	11,570,000	10,810,006	759,994	
① 厚生事業	2,630,000	2,364,456	265,544	野球、ゴルフ、テニス
旅費交通費支出	20,000	14,834	5,166	
通信運搬費支出	30,000	13,072	16,928	
会場費支出	1,000,000	899,210	100,790	ゴルフ参加者減少
委託費支出	1,400,000	1,260,684	139,316	野球大会開会式会場変更
雑支出	180,000	176,656	3,344	
② 団体保険事業	190,000	142,398	47,602	団体保険
通信運搬費支出	160,000	113,292	46,708	
雑支出	30,000	29,106	894	

科 目	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
③ 交流事業	6,250,000	6,385,167	△ 135,167	総会懇親会、賀詞交歓会
通信運搬費支出	30,000	28,946	1,054	
会場費支出	5,900,000	6,164,733	△ 264,733	懇親会参加者増加
雑支出	320,000	191,488	128,512	
④ 優良従業員表彰事業	230,000	160,061	69,939	優良従業員表彰
通信運搬費支出	30,000	24,389	5,611	
雑支出	200,000	135,672	64,328	表彰者申込減少
⑤ 機関紙等広報事業	2,270,000	1,757,924	512,076	AiAニュース発行等
旅費交通費支出	60,000	29,400	30,600	記者の変更を延期
通信運搬費支出	300,000	266,996	33,004	
印刷製本費支出	900,000	858,936	41,064	
委託費支出	1,000,000	600,000	400,000	記者の変更を延期
雑支出	10,000	2,592	7,408	
	23,200,000	19,961,013	3,238,987	

管理費支出 細目

(単位：円)

	2018年度予算	2018年度決算	予算比差異	備 考
給与手当支出	14,150,000	13,450,396	699,604	正社員採用時期変更 前期未払金:100,300円を減額、 今期末払金:132,750円加算
福利厚生費支出	2,600,000	1,877,088	722,912	正社員採用時期変更 前期未払金:101,864円を減額、 今期末払金:135,360円加算
会議費支出	500,000	437,977	62,023	
旅費交通費支出	760,000	604,440	155,560	
通信運搬費支出	550,000	491,680	58,320	前期未払金:11,025円を減額、 今期末払金:18,448円加算
消耗備品費支出	150,000	0	150,000	
消耗品費支出	320,000	261,401	58,599	
印刷製本費支出	450,000	208,593	241,407	協会案内パンフレット変更翌期へ
賃借料支出	6,400,000	6,365,471	34,529	
租税公課支出	70,000	68,500	1,500	
負担金支出	850,000	830,500	19,500	
雑支出	1,200,000	1,205,749	△ 5,749	
	28,000,000	25,801,795	2,198,205	

貸借対照表

(2019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			
現金預金	36,932,460	34,320,198	2,612,262
未収入金	0	227,000	△ 227,000
流動資産合計	36,932,460	34,547,198	2,385,262
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	5,630,000	4,630,000	1,000,000
特定資産合計	5,630,000	4,630,000	1,000,000
その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	0	21,000	△ 21,000
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	3,711,048	3,711,048	0
その他固定資産合計	3,861,022	3,882,022	△ 21,000
固定資産合計	9,491,022	8,512,022	979,000
資産合計	46,423,482	43,059,220	3,364,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,558	213,189	73,369
流動負債合計	286,558	213,189	73,369
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,630,000	4,630,000	1,000,000
固定負債合計	5,630,000	4,630,000	1,000,000
負債合計	5,916,558	4,843,189	1,073,369
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			
一般正味財産合計	40,506,924	38,216,031	2,290,893
正味財産合計	40,506,924	38,216,031	2,290,893
負債及び正味財産合計	46,423,482	43,059,220	3,364,262

※ 当該年度における実施事業資産に該当するものはない。

正味財産増減計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(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			
受取入会金	600,000	1,400,000	△ 800,000
受取会費	42,279,000	41,579,000	700,000
事業収益	5,200,150	5,918,321	△ 718,171
受取民間助成金	300,000	300,000	0
雑収益	695,512	771,479	△ 75,967
特定資産運用益	39	31	8
経常収益計	49,074,701	49,968,831	△ 894,130
(2) 経常費用			
事業費	19,961,013	20,413,895	△ 452,882
管理費	26,822,795	27,237,628	△ 414,833
経常費用計	46,783,808	47,651,523	△ 867,715
当期経常増減額	2,290,893	2,317,308	△ 26,415
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,290,893	2,317,308	△ 26,415
一般正味財産期首残高	38,216,031	35,898,723	2,317,308
一般正味財産期末残高	40,506,924	38,216,031	2,290,893
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	40,506,924	38,216,031	2,290,893

正味財産増減計算書・管理費細目

(単位：円)

	当年度	前年度	増 減	備 考
給与手当	13,450,396	12,854,246	596,150	
福利厚生費	1,877,088	2,017,831	△ 140,743	
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0	
会議費	437,977	482,799	△ 44,822	
旅費交通費	604,440	592,140	12,300	
通信運搬費	491,680	486,146	5,534	
消耗備品費	0	134,978	△ 134,978	
消耗品費	261,401	294,555	△ 33,154	
印刷製本費	208,593	153,002	55,591	
賃借料	6,365,471	6,364,414	1,057	
租税公課	68,500	68,500	0	
支払負担金	830,500	830,500	0	
雑費	1,205,749	1,749,792	△ 544,043	
減価償却費	21,000	208,725	△ 187,725	
	26,822,795	27,237,628	△ 414,833	

財 産 目 録

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 (現金手許有高)	16,498	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	26,575,419	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	9,323,954	
定期預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	1,016,589	
現金預金合計	36,932,460	
流動資産合計		36,932,460
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金		
(三菱UFJ銀行名古屋営業部)	5,630,000	
特定資産合計	5,630,000	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	2	
什器備品	4	
電話加入権	149,968	
敷 金	3,711,048	
その他固定資産合計	3,861,022	
固定資産合計		9,491,022
資 産 合 計		46,423,482
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料		268,110
NTT料金		18,448
流動負債合計		286,558
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,630,000	
固定負債合計		5,630,000
負 債 合 計		5,916,558
正 味 財 産		<u>40,506,924</u>

財務諸表に対する注記

(1) 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

(2) 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法による減価償却を実施している。

② 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・事務局員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

③ 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	4,630,000	1,000,000	0	5,630,000
小 計	4,630,000	1,000,000	0	5,630,000
合 計	4,630,000	1,000,000	0	5,630,000

(4) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである、

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	5,630,000	0	0	5,630,000
小 計	5,630,000	0	0	5,630,000
合 計	5,630,000	0	0	5,630,000

(5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	729,750	729,748	2
什器備品	1,093,050	1,093,046	4
ソフトウェア	546,000	546,000	0
合 計	2,368,800	2,368,794	6

(6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金 地域活性化事業助成金	(一社)情報サー ビス産業協会	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	300,000	300,000	0	

以 上

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「(3) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

(2) 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,630,000	1,000,000		0	5,630,000

以 上