

2019年度 決算報告

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

収支計算書

(単位：円)

科 目	2019年度予算	2019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	1,000,000	△ 400,000	
会費収入	40,000,000	41,494,000	△ 1,494,000	
事業収入	4,900,000	5,552,607	△ 652,607	細目別紙
補助金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	700,000	730,505	△ 30,505	
事業活動収入計	46,500,000	49,077,112	△ 2,577,112	
2. 事業活動支出				
事業費支出	23,970,000	22,397,337	1,572,663	細目別紙
管理費支出	29,350,000	29,075,436	274,564	細目別紙
事業活動支出計	53,320,000	51,472,773	1,847,227	
事業活動収支差額	△ 6,820,000	△ 2,395,661	△ 4,424,339	
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	1,500,000	1,499,953	47	予備費より500千
什器備品購入支出	4,000,000	0	4,000,000	
投資活動支出計	5,500,000	1,499,953	4,000,047	
投資活動収支差額	△ 5,500,000	△ 1,499,953	△ 4,000,047	
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	500,000	0	500,000	退職給付引当へ500千
当期収支差額	△ 12,820,000	△ 3,895,614	△ 8,924,386	
前期繰越収支差額	34,334,009	36,645,902	△ 2,311,893	
次期繰越収支差額	21,514,009	32,750,288	△ 11,236,279	

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	36,932,460	32,750,288
資産合計	36,932,460	32,750,288
未払金	286,558	0
負債合計	286,558	0
次期繰越収支差額	36,645,902	32,750,288

事業収入 細目

(単位：円)

科 目	2019年度予算	2019年度決算	予算比差異	備 考
産学連携事業収入	800,000	910,000	△ 110,000	追加セミナー実施
公開セミナー事業収入	1,100,000	1,616,000	△ 516,000	
厚生事業収入	1,600,000	1,607,340	△ 7,340	
団体保険事業収入	550,000	504,267	45,733	
交流事業収入	850,000	915,000	△ 65,000	
	4,900,000	5,552,607	△ 652,607	

雑収入 細目

(単位：円)

科 目	2019年度予算	2019年度決算	予算比差異	備 考
受取利息収入	1,000	505	495	(和解金含む)
雑収入	699,000	730,000	△ 31,000	
	700,000	730,505	△ 30,505	

事業費支出 細目

(単位：円)

科 目	2019年度予算	2019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	3,273,547	386,453	
① 情報サービス関連産業				
動向実態調査	840,000	753,539	86,461	会員企業アンケート
通信運搬費支出	60,000	58,370	1,630	
印刷製本費支出	220,000	205,009	14,991	
委託費支出	550,000	489,500	60,500	
雑支出	10,000	660	9,340	
② 産学連携事業	1,880,000	2,083,471	△ 203,471	大学との就職懇談会等
旅費交通費支出	10,000	5,680	4,320	
通信運搬費支出	60,000	39,736	20,264	
印刷製本費支出	50,000	18,249	31,751	
会場費支出	1,600,000	1,918,286	△ 318,286	参加者増加
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
雑支出	150,000	101,520	48,480	
③ 他団体との交流調査事業	460,000	256,352	203,648	ANIA全国大会参加等
会議費支出	150,000	132,000	18,000	
旅費交通費支出	250,000	123,920	126,080	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	432	49,568	
④ 行政機関との連携事業	110,000	1,990	108,010	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	80,000	1,550	78,450	2月新型コロナで返金対応
雑支出	10,000	440	9,560	
⑤ 採用活動支援事業	370,000	178,195	191,805	学内企業説明会
旅費交通費支出	10,000	770	9,230	
通信運搬費支出	10,000	1,155	8,845	
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	32,780	17,220	
委託費支出	150,000	143,000	7,000	
雑支出	50,000	490	49,510	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	1,900,000	1,446,738	453,262	PMコンテスト
旅費交通費支出	30,000	4,400	25,600	
通信運搬費支出	20,000	4,570	15,430	
消耗品費支出	500,000	389,021	110,979	コース製作費減少
印刷製本費支出	200,000	147,648	52,352	
会場借上料支出	50,000	0	50,000	

科 目	2019年度予算	2019年度決算	予算比差異	備 考
諸謝金支出	450,000	432,000	18,000	
雑支出	650,000	469,099	180,901	懇親会費用減
(3) 情報サービスに関する人材育成	6,940,000	6,302,868	637,132	
① 講演会・セミナー開催事業	1,370,000	868,931	501,069	総会講演会、総務セミナー
旅費交通費支出	100,000	850	99,150	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	30,000	1,701	28,299	
会場借上料支出	170,000	49,554	120,446	セミナー会場費減
諸謝金支出	1,000,000	816,120	183,880	講師費用減
雑支出	50,000	706	49,294	
② 教育研修事業	2,660,000	2,569,962	90,038	ヒューマンスキル等委託セミナー
旅費交通費支出	10,000	2,520	7,480	
通信運搬費支出	10,000	21,000	△ 11,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
会場借上料支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	2,500,000	2,544,030	△ 44,030	
雑支出	10,000	2,412	7,588	
③ 公開セミナー事業	2,910,000	2,863,975	46,025	人材開発セミナー・技術セミナー
旅費交通費支出	10,000	2,640	7,360	
通信運搬費支出	30,000	28,771	1,229	
印刷製本費支出	70,000	37,704	32,296	
会場借上料支出	520,000	410,530	109,470	講師PC費用削減
諸謝金支出	2,000,000	2,143,200	△ 143,200	申込者増追加セミナー実施
雑支出	280,000	241,130	38,870	
(4) 会員の交流・広報事業	11,470,000	11,374,184	95,816	
① 厚生事業	2,630,000	2,713,916	△ 83,916	野球、ゴルフ、テニス
旅費交通費支出	20,000	20,537	△ 537	
通信運搬費支出	30,000	11,957	18,043	
会場費支出	1,000,000	1,054,120	△ 54,120	ホウリング大会追加
委託費支出	1,400,000	1,454,750	△ 54,750	野球大会開会式会場変更
雑支出	180,000	172,552	7,448	
② 団体保険事業	190,000	131,772	58,228	団体保険
通信運搬費支出	160,000	103,744	56,256	キャンペーン1件中止
雑支出	30,000	28,028	1,972	

科 目	2019年度予算	2019年度決算	予算比差異	備 考
③ 交流事業	6,550,000	6,581,620	△ 31,620	総会懇親会、賀詞交歓会
通信運搬費支出	30,000	29,232	768	
会場費支出	6,200,000	6,283,112	△ 83,112	懇親会参加者増加
雑支出	320,000	269,276	50,724	
④ 優良従業員表彰事業	230,000	196,776	33,224	優良従業員表彰
通信運搬費支出	30,000	17,712	12,288	
雑支出	200,000	179,064	20,936	
⑤ 機関紙等広報事業	1,870,000	1,750,100	119,900	AiAニュース発行等
旅費交通費支出	60,000	31,740	28,260	
通信運搬費支出	300,000	266,216	33,784	
印刷製本費支出	900,000	849,528	50,472	
委託費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	10,000	2,616	7,384	
	23,970,000	22,397,337	1,572,663	

管理費支出 細目

(単位：円)

	2019年度予算	2019年度決算	予算比差異	備 考
給与手当支出	15,000,000	14,445,111	554,889	前期未払金:132,750円を減額
福利厚生費支出	2,700,000	2,444,554	255,446	前期未払金:135,360円を減額
会議費支出	500,000	320,387	179,613	
旅費交通費支出	800,000	630,200	169,800	
通信運搬費支出	550,000	583,840	△ 33,840	前期未払金:18,448円を減額
消耗備品費支出	500,000	601,522	△ 101,522	
消耗品費支出	330,000	331,037	△ 1,037	
印刷製本費支出	450,000	225,831	224,169	
賃借料支出	6,400,000	6,312,191	87,809	
租税公課支出	70,000	68,500	1,500	
負担金支出	850,000	831,500	18,500	
広報費支出	0	842,400	△ 842,400	HPデザイン(投資支出より)
雑支出	1,200,000	1,438,363	△ 238,363	
	29,350,000	29,075,436	274,564	

貸借対照表

(2020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	32,750,288	36,932,460	△ 4,182,172
流動資産合計	32,750,288	36,932,460	△ 4,182,172
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	7,130,000	5,630,000	1,500,000
特定資産合計	7,130,000	5,630,000	1,500,000
その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	0	4	△ 4
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	3,861,018	3,861,022	△ 4
固定資産合計	10,991,018	9,491,022	1,499,996
資産合計	43,741,306	46,423,482	△ 2,682,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	286,558	△ 286,558
流動負債合計	0	286,558	△ 286,558
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,130,000	5,630,000	1,500,000
固定負債合計	7,130,000	5,630,000	1,500,000
負債合計	7,130,000	5,916,558	1,213,442
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	36,611,306	40,506,924	△ 3,895,618
正味財産合計	36,611,306	40,506,924	△ 3,895,618
負債及び正味財産合計	43,741,306	46,423,482	△ 2,682,176

※ 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

(2019年4月1日から2020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	1,000,000	600,000	400,000
受取会費	41,494,000	42,279,000	△ 785,000
事業収益	5,552,607	5,200,150	352,457
受取民間助成金	300,000	300,000	0
雑収益	730,505	695,512	34,993
特定資産運用益	47	39	8
経常収益計	49,077,159	49,074,701	2,458
(2) 経常費用			
事業費	22,397,337	19,961,013	2,436,324
管理費	30,575,436	26,822,795	3,752,641
経常費用計	52,972,773	46,783,808	6,188,965
当期経常増減額	△ 3,895,614	2,290,893	△ 6,186,507
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	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 4	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,895,618	2,290,893	△ 6,186,511
一般正味財産期首残高	40,506,924	38,216,031	2,290,893
一般正味財産期末残高	36,611,306	40,506,924	△ 3,895,618
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	36,611,306	40,506,924	△ 3,895,618

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	14,445,111	13,450,396	994,715	
福利厚生費	2,444,554	1,877,088	567,466	
退職給付費用	1,500,000	1,000,000	500,000	
会議費	320,387	437,977	△ 117,590	
旅費交通費	630,200	604,440	25,760	
通信運搬費	583,840	491,680	92,160	
消耗備品費	601,522	0	601,522	PC更改
消耗品費	331,037	261,401	69,636	
印刷製本費	225,831	208,593	17,238	
賃借料	6,312,191	6,365,471	△ 53,280	
租税公課	68,500	68,500	0	
支払負担金	831,500	830,500	1,000	
広報費	842,400	0	842,400	HPデザイン(投資支出より)
雑費	1,438,363	1,205,749	232,614	
減価償却費	0	21,000	△ 21,000	
	30,575,436	26,822,795	3,752,641	

財 産 目 録

(2020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)	16,589		
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	22,016,874		
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	9,700,150		
定期預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	1,016,675		
現金預金合計	32,750,288		
流動資産合計		32,750,288	
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)	7,130,000		
特定資産合計	7,130,000		
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2		
電話加入権	149,968		
敷 金	3,711,048		
その他固定資産合計	3,861,018		
固定資産合計		10,991,018	
資 産 合 計			43,741,306
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,130,000		
固定負債合計		7,130,000	
負 債 合 計			7,130,000
正 味 財 産			<u>36,611,306</u>

財務諸表に対する注記

(1) 継続組織の前提に関する注記

継続組織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・・・事務局員等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	5,630,000	1,500,000	0	7,130,000
小 計	5,630,000	1,500,000	0	7,130,000
合 計	5,630,000	1,500,000	0	7,130,000

(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	7,130,000	0	0	7,130,000
小 計	7,130,000	0	0	7,130,000
合 計	7,130,000	0	0	7,130,000

(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	1,093,050	0
合 計	1,822,800	1,822,798	2

(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	5,630,000	1,500,000	0	0	7,130,000

以 上