

2022年度 決算報告

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

収支計算書

(単位：円)

科 目	2022年度予算	2022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	500,000	400,000	100,000	
会費収入	40,500,000	40,542,000	△ 42,000	
事業収入	5,230,000	2,928,494	2,301,506	細目別紙
補助金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	200,000	161,308	38,692	
事業活動収入計	46,730,000	44,331,802	2,398,198	
2. 事業活動支出				
事業費支出	24,380,000	13,415,471	10,964,529	細目別紙
管理費支出	32,164,580	30,771,091	1,393,489	細目別紙
事業活動支出計	56,544,580	44,186,562	12,358,018	
事業活動収支差額	△ 9,814,580	145,240	△ 9,959,820	
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	1,499,941	59	
什器備品購入支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	1,600,000	1,499,941	100,059	
投資活動収支差額	△ 1,600,000	△ 1,499,941	△ 100,059	
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	575,420	0	575,420	管理費へ424,580円使用
当期収支差額	△ 11,990,000	△ 1,354,701	△ 10,635,299	
前期繰越収支差額	36,353,000	36,736,942	△ 383,942	
次期繰越収支差額	24,363,000	35,382,241	△ 11,019,241	

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、前払金を含めている。

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	36,662,233	35,382,241
前払金	74,709	0
資産合計	36,736,942	35,382,241
次期繰越収支差額	36,736,942	35,382,241

事業収入 細目

(単位：円)

科 目	2022年度予算	2022年度決算	予算比差異	備 考
産学連携事業収入	900,000	625,000	275,000	
公開セミナー事業収入	1,400,000	925,000	475,000	
厚生事業収入	1,600,000	640,000	960,000	
団体保険事業収入	430,000	373,494	56,506	
交流事業収入	900,000	365,000	535,000	
	5,230,000	2,928,494	2,301,506	

雑収入 細目

(単位：円)

科 目	2022年度予算	2022年度決算	予算比差異	備 考
受取利息収入	1,000	457	543	
雑収入	199,000	160,851	38,149	(和解金含む)
	200,000	161,308	38,692	

事業費支出 細目

(単位：円)

科 目	2022年度予算	2022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	3,810,000	1,970,579	1,839,421	
① 情報サービス関連産業				
動向実態調査	790,000	673,799	116,201	会員企業アンケート
通信運搬費支出	60,000	60,113	△ 113	
印刷製本費支出	220,000	123,746	96,254	
委託費支出	500,000	489,500	10,500	
雑支出	10,000	440	9,560	
② 産学連携事業	2,660,000	1,120,125	1,539,875	大学・専門学校との就職懇談会等
旅費交通費支出	10,000	6,430	3,570	
通信運搬費支出	60,000	29,566	30,434	
印刷製本費支出	30,000	15,459	14,541	
会場費支出	2,400,000	985,600	1,414,400	
諸謝金支出	10,000	0	10,000	
雑支出	150,000	83,070	66,930	
③ 他団体との交流調査事業	60,000	0	60,000	他団体との情報交換等
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
④ 行政機関との連携事業	70,000	0	70,000	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	40,000	0	40,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
⑤ 採用活動支援事業	230,000	176,655	53,345	学内企業説明会の参加支援等
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	10,000	1,155	8,845	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
会場借上料支出	40,000	32,280	7,720	
諸謝金支出	150,000	143,000	7,000	
雑支出	10,000	220	9,780	
(2) 情報関連技術の研究開発	1,840,000	1,143,019	696,981	コンテスト等
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	20,000	9,003	10,997	
消耗品費支出	450,000	301,509	148,491	
印刷製本費支出	150,000	147,167	2,833	
会場借上料支出	200,000	0	200,000	

科 目	2022年度予算	2022年度決算	予算比差異	備 考
諸謝金支出	400,000	396,000	4,000	
雑支出	600,000	289,340	310,660	
(3) 情報サービスに関する人材育成	6,740,000	5,783,613	956,387	
① 講演会・セミナー開催事業	1,180,000	1,146,980	33,020	総会後の講演会等
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
会場借上料支出	100,000	137,620	△ 37,620	
諸謝金支出	1,000,000	1,008,920	△ 8,920	
雑支出	10,000	440	9,560	
② 教育研修事業	2,660,000	2,098,870	561,130	委託セミナー
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
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	
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	2,096,450	403,550	
雑支出	10,000	2,420	7,580	
③ 公開セミナー事業	2,900,000	2,537,763	362,237	人材育成研修・技術研修
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	30,000	26,749	3,251	
印刷製本費支出	50,000	34,278	15,722	
会場借上料支出	700,000	714,140	△ 14,140	
諸謝金支出	2,100,000	1,760,000	340,000	
雑支出	10,000	2,596	7,404	
(4) 会員の交流・広報事業	11,990,000	4,518,260	7,471,740	
① 厚生事業	2,690,000	1,276,599	1,413,401	野球、ゴルフ、ボウリング
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	20,000	3,444	16,556	
会場費支出	1,000,000	155,600	844,400	
委託費支出	1,500,000	1,097,580	402,420	
雑支出	150,000	19,975	130,025	
② 団体保険事業	150,000	109,584	40,416	団体保険
通信運搬費支出	120,000	83,206	36,794	
雑支出	30,000	26,378	3,622	

科 目	2022年度予算	2022年度決算	予算比差異	備 考
③ 交流事業	7,330,000	1,552,348	5,777,652	総会懇親会、賀詞交歓会
通信運搬費支出	30,000	32,668	△ 2,668	
会場費支出	7,100,000	779,900	6,320,100	
雑支出	200,000	739,780	△ 539,780	
④ 優良従業員表彰事業	200,000	150,739	49,261	優良従業員表彰
通信運搬費支出	20,000	18,388	1,612	
雑支出	180,000	132,351	47,649	
⑤ 機関紙等広報事業	1,620,000	1,428,990	191,010	AiAニュース発行等
旅費交通費支出	10,000	4,940	5,060	
通信運搬費支出	300,000	265,200	34,800	
印刷製本費支出	650,000	607,970	42,030	
委託費支出	650,000	550,000	100,000	
雑支出	10,000	880	9,120	
	24,380,000	13,415,471	10,964,529	

管理費支出 細目

(単位：円)

	2022年度予算	2022年度決算	予算比差異	備 考
給与手当支出	15,000,000	14,538,671	461,329	
福利厚生費支出	2,500,000	2,391,717	108,283	
会議費支出	773,740	773,740	0	予備費から373,740円流用
旅費交通費支出	500,000	497,480	2,520	
通信運搬費支出	600,000	500,935	99,065	
消耗備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	300,000	258,437	41,563	
印刷製本費支出	250,000	155,434	94,566	
賃借料支出	6,450,840	6,450,840	0	予備費から50,840円流用
租税公課支出	80,000	71,000	9,000	
負担金支出	410,000	408,500	1,500	
広報費支出	3,700,000	3,657,500	42,500	ホームページリニューアル
雑支出	1,500,000	1,066,837	433,163	
	32,164,580	30,771,091	1,393,489	

貸借対照表

(2023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	35,382,241	36,662,233	△ 1,279,992
前払金	0	74,709	△ 74,709
流動資産合計	35,382,241	36,736,942	△ 1,354,701
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	8,529,450	7,029,450	1,500,000
特定資産合計	8,529,450	7,029,450	1,500,000
その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	0	101,225	△ 101,225
ソフトウェア	243,833	360,873	△ 117,040
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	4,104,851	4,323,116	△ 218,265
固定資産合計	12,634,301	11,352,566	1,281,735
資産合計	48,016,542	48,089,508	△ 72,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,529,450	7,029,450	1,500,000
固定負債合計	8,529,450	7,029,450	1,500,000
負債合計	8,529,450	7,029,450	1,500,000
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	39,487,092	41,060,058	△ 1,572,966
正味財産合計	39,487,092	41,060,058	△ 1,572,966
負債及び正味財産合計	48,016,542	48,089,508	△ 72,966

※ 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

(2022年4月1日から2023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	400,000	800,000	△ 400,000
受取会費	40,542,000	28,568,000	11,974,000
事業収益	2,928,494	2,146,151	782,343
受取民間助成金	300,000	0	300,000
雑収益	161,308	685,398	△ 524,090
特定資産運用益	59	51	8
経常収益計	44,331,861	32,199,600	12,132,261
(2) 経常費用			
事業費	13,415,471	9,028,474	4,386,997
管理費	32,489,356	27,641,213	4,848,143
経常費用計	45,904,827	36,669,687	9,235,140
当期経常増減額	△ 1,572,966	△ 4,470,087	2,897,121
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	△ 1,572,966	△ 4,470,087	2,897,121
一般正味財産期首残高	41,060,058	45,530,145	△ 4,470,087
一般正味財産期末残高	39,487,092	41,060,058	△ 1,572,966
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	39,487,092	41,060,058	△ 1,572,966

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	14,538,671	14,458,374	80,297	
福利厚生費	2,391,717	2,386,365	5,352	
退職給付費用	1,500,000	1,000,000	500,000	
会議費	773,740	140,000	633,740	
旅費交通費	497,480	388,460	109,020	
通信運搬費	500,935	575,810	△ 74,875	
消耗品費	258,437	260,162	△ 1,725	
印刷製本費	155,434	217,912	△ 62,478	
賃借料	6,450,840	6,279,147	171,693	
租税公課	71,000	71,000	0	
支払負担金	408,500	398,500	10,000	
広報費	3,657,500	0	3,657,500	ホームページリニューアル
雑費	1,066,837	1,247,218	△ 180,381	
減価償却費	218,265	218,265	0	会計ソフト、会議器材
	32,489,356	27,641,213	4,848,143	

財 産 目 録

(2023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)	27,515	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	23,452,275	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	10,885,656	
定期預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	1,016,795	
現金預金合計	35,382,241	
流動資産合計		35,382,241
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)	8,529,450	
特定資産合計	8,529,450	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	2	
ソフトウェア	243,833	
電話加入権	149,968	
敷 金	3,711,048	
その他固定資産合計	4,104,851	
固定資産合計		12,634,301
資 産 合 計		48,016,542
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	8,529,450	
固定負債合計		8,529,450
負 債 合 計		8,529,450
正味財産		<u>39,487,092</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。

無形固定資産・・・均等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	7,029,450	1,500,000	0	8,529,450
小 計	7,029,450	1,500,000	0	8,529,450
合 計	7,029,450	1,500,000	0	8,529,450

(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	8,529,450	0	0	8,529,450
小 計	8,529,450	0	0	8,529,450
合 計	8,529,450	0	0	8,529,450

(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	303,677	303,677	0
ソフトウェア	585,200	341,367	243,833
合 計	1,618,627	1,374,792	243,835

(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						
地域高度化事業助成金	(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	7,029,450	1,500,000	0	0	8,529,450

以 上