

# 2023年度 決算報告

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

## 収支計算書

(単位：円)

科 目	2023年度予算	2023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	1,500,000	△ 1,000,000	
会費収入	40,500,000	41,893,000	△ 1,393,000	
事業収入	8,200,000	5,538,714	2,661,286	細目別紙
補助金収入	300,000	203,480	96,520	
雑収入	40,000	36,493	3,507	
事業活動収入計	49,540,000	49,171,687	368,313	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,410,330	16,076,902	4,333,428	細目別紙
管理費支出	28,940,000	27,603,916	1,336,084	細目別紙
事業活動支出計	49,350,330	43,680,818	5,669,512	
事業活動収支差額	189,670	5,490,869	△ 5,301,199	
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	1,300,000	1,299,929	71	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,300,000	1,299,929	71	
投資活動収支差額	△ 1,300,000	△ 1,299,929	△ 71	
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	969,670	0	969,670	事業費へ30,330円使用
当期収支差額	△ 2,080,000	4,190,940	△ 6,270,940	
前期繰越収支差額	35,089,000	35,382,241	△ 293,241	
次期繰越収支差額	33,009,000	39,573,181	△ 6,564,181	

## 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	35,382,241	39,852,306
資産合計	35,382,241	39,852,306
未払金	0	279,125
負債合計	0	279,125
次期繰越収支差額	35,382,241	39,573,181

## 事業収入 細目

(単位：円)

科 目	2023年度予算	2023年度決算	予算比差異	備 考
産学連携事業収入	2,250,000	860,000	1,390,000	
公開セミナー事業収入	2,650,000	2,060,000	590,000	
厚生事業収入	1,000,000	842,000	158,000	
団体保険事業収入	400,000	226,714	173,286	
交流事業収入	1,900,000	1,550,000	350,000	
	8,200,000	5,538,714	2,661,286	

## 雑収入 細目

(単位：円)

科 目	2023年度予算	2023年度決算	予算比差異	備 考
受取利息収入	1,000	447	553	
雑収入	39,000	36,046	2,954	
	40,000	36,493	3,507	

## 事業費支出 細目

(単位：円)

科 目	2023年度予算	2023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	3,320,330	3,020,671	299,659	
① 情報サービス関連産業				
動向実態調査	630,000	599,304	30,696	会員企業アンケート
通信運搬費支出	20,000	4,452	15,548	
印刷製本費支出	100,000	104,692	△ 4,692	
委託費支出	500,000	489,500	10,500	
雑支出	10,000	660	9,340	
② 産学連携事業	2,420,000	2,202,255	217,745	大学・専門学校との就職懇談会等
旅費交通費支出	10,000	4,700	5,300	
通信運搬費支出	30,000	7,326	22,674	
印刷製本費支出	30,000	3,705	26,295	
会場費支出	2,250,000	2,076,324	173,676	
諸謝金支出	0	0	0	
雑支出	100,000	110,200	△ 10,200	
③ 他団体との交流調査事業	40,330	40,330	0	他団体との情報交換等
会議費支出	30,330	40,000	△ 9,670	予備費から30,330円流用
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	330	9,670	
④ 行政機関との連携事業	10,000	0	10,000	行政施策動向説明会等
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会場借上料支出	0	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
⑤ 採用活動支援事業	220,000	178,782	41,218	学内企業説明会の参加支援等
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	10,000	3,172	6,828	
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	330	9,670	
(2) 情報関連技術の研究開発	1,320,000	1,051,474	268,526	コンテスト等
旅費交通費支出	10,000	54,060	△ 44,060	
通信運搬費支出	20,000	18,824	1,176	
消耗品費支出	310,000	28,685	281,315	
印刷製本費支出	170,000	218,551	△ 48,551	
会場借上料支出	10,000	0	10,000	

科 目	2023年度予算	2023年度決算	予算比差異	備 考
諸謝金支出	400,000	401,500	△ 1,500	
雑支出	400,000	329,854	70,146	
(3) 情報サービスに関する人材育成	4,730,000	2,923,184	1,806,816	
① 講演会・セミナー開催事業	810,000	553,872	256,128	総会後の講演会等
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
会場借上料支出	100,000	23,232	76,768	
諸謝金支出	700,000	530,420	169,580	
雑支出	10,000	220	9,780	
② 教育研修事業	1,250,000	197,780	1,052,220	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	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
会場借上料支出	0	0	0	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
委託費支出	1,200,000	195,800	1,004,200	
雑支出	10,000	1,980	8,020	
③ 公開セミナー事業	2,670,000	2,171,532	498,468	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	40,000	9,405	30,595	
印刷製本費支出	60,000	19,468	40,532	
会場借上料支出	450,000	400,260	49,740	
諸謝金支出	2,100,000	1,738,000	362,000	
雑支出	10,000	4,399	5,601	
(4) 会員の交流・広報事業	11,040,000	9,081,573	1,958,427	
① 厚生事業	1,570,000	1,326,418	243,582	野球、ゴルフ、ボウリング
旅費交通費支出	10,000	1,920	8,080	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会場費支出	200,000	205,848	△ 5,848	
委託費支出	1,300,000	1,096,370	203,630	
雑支出	50,000	22,280	27,720	
② 団体保険事業	140,000	81,922	58,078	団体保険
通信運搬費支出	110,000	81,328	28,672	
雑支出	30,000	594	29,406	

科 目	2023年度予算	2023年度決算	予算比差異	備 考
③ 交流事業	7,740,000	6,262,994	1,477,006	総会懇親会、賀詞交歓会
通信運搬費支出	40,000	13,657	26,343	
会場費支出	7,000,000	6,110,657	889,343	
雑支出	700,000	138,680	561,320	
④ 優良従業員表彰事業	110,000	42,512	67,488	優良従業員表彰
通信運搬費支出	10,000	1,400	8,600	
雑支出	100,000	41,112	58,888	
⑤ 機関紙等広報事業	1,480,000	1,367,727	112,273	AiAニュース発行等
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	280,000	262,997	17,003	
印刷製本費支出	620,000	553,520	66,480	
委託費支出	560,000	550,000	10,000	
雑支出	10,000	1,210	8,790	
	20,410,330	16,076,902	4,333,428	

## 管理費支出 細目

(単位：円)

	2023年度予算	2023年度決算	予算比差異	備 考
給与手当支出	15,000,000	14,576,120	423,880	今期末払金130,410円加算
福利厚生費支出	2,600,000	2,481,738	118,262	今期末払金133,650円加算
会議費支出	700,000	698,583	1,417	
旅費交通費支出	600,000	519,600	80,400	
通信運搬費支出	600,000	581,048	18,952	今期末払金15,065円加算
消耗備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	300,000	294,054	5,946	
印刷製本費支出	250,000	232,314	17,686	
賃借料支出	6,700,000	6,669,258	30,742	
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	100,000	74,800	25,200	ホームページ
雑支出	1,500,000	996,901	503,099	
	28,940,000	27,603,916	1,336,084	

# 貸借対照表

(2024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	39,852,306	35,382,241	4,470,065
流動資産合計	39,852,306	35,382,241	4,470,065
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	9,829,450	8,529,450	1,300,000
特定資産合計	9,829,450	8,529,450	1,300,000
その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
ソフトウェア	126,793	243,833	△ 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	3,987,811	4,104,851	△ 117,040
固定資産合計	13,817,261	12,634,301	1,182,960
資産合計	53,669,567	48,016,542	5,653,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	279,125	0	279,125
流動負債合計	279,125	0	279,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,829,450	8,529,450	1,300,000
固定負債合計	9,829,450	8,529,450	1,300,000
負債合計	10,108,575	8,529,450	1,579,125
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	43,560,992	39,487,092	4,073,900
正味財産合計	43,560,992	39,487,092	4,073,900
負債及び正味財産合計	53,669,567	48,016,542	5,653,025

※ 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

(2023年4月1日から2024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	1,500,000	400,000	1,100,000
受取会費	41,893,000	40,542,000	1,351,000
事業収益	5,538,714	2,928,494	2,610,220
受取民間助成金	203,480	300,000	△ 96,520
雑収益	36,493	161,308	△ 124,815
特定資産運用益	71	59	12
経常収益計	49,171,758	44,331,861	4,839,897
(2) 経常費用			
事業費	16,076,902	13,415,471	2,661,431
管理費	29,020,956	32,489,356	△ 3,468,400
経常費用計	45,097,858	45,904,827	△ 806,969
当期経常増減額	4,073,900	△ 1,572,966	5,646,866
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	4,073,900	△ 1,572,966	5,646,866
一般正味財産期首残高	39,487,092	41,060,058	△ 1,572,966
一般正味財産期末残高	43,560,992	39,487,092	4,073,900
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	43,560,992	39,487,092	4,073,900

## 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	14,576,120	14,538,671	37,449	
福利厚生費	2,481,738	2,391,717	90,021	
退職給付費用	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
会議費	698,583	773,740	△ 75,157	
旅費交通費	519,600	497,480	22,120	
通信運搬費	581,048	500,935	80,113	
消耗品費	294,054	258,437	35,617	
印刷製本費	232,314	155,434	76,880	
賃借料	6,669,258	6,450,840	218,418	
租税公課	71,000	71,000	0	
支払負担金	408,500	408,500	0	
広報費	74,800	3,657,500	△ 3,582,700	ホームページ
雑費	996,901	1,066,837	△ 69,936	
減価償却費	117,040	218,265	△ 101,225	会計ソフト
	29,020,956	32,489,356	△ 3,468,400	

# 財産目録

(2024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)	38,140	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	27,685,486	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	11,111,868	
定期預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	1,016,812	
現金預金合計	39,852,306	
流動資産合計		39,852,306
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)	9,829,450	
特定資産合計	9,829,450	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	2	
ソフトウェア	126,793	
電話加入権	149,968	
敷 金	3,711,048	
その他固定資産合計	3,987,811	
固定資産合計		13,817,261
資 産 合 計		53,669,567
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料		264,060
NTT料金		15,065
流動負債合計		279,125
2. 固定負債		
退職給付引当金	9,829,450	
固定負債合計		9,829,450
負 債 合 計		10,108,575
正 味 財 産		43,560,992

## 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	8,529,450	1,300,000	0	9,829,450
小 計	8,529,450	1,300,000	0	9,829,450
合 計	8,529,450	1,300,000	0	9,829,450

(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	9,829,450	0	0	9,829,450
小 計	9,829,450	0	0	9,829,450
合 計	9,829,450	0	0	9,829,450

(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
ソフトウェア	585,200	458,407	126,793
合 計	1,314,950	1,188,155	126,795

(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	203,480	203,480	0	
合 計		0	203,480	203,480	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	8,529,450	1,300,000	0	0	9,829,450

以 上