

# 2024年度 決算報告

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

## 収支計算書

(単位：円)

| 科 目          | 2024年度予算    | 2024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        | 900,000     | 500,000     | 400,000     |               |
| 会費収入         | 42,000,000  | 42,715,000  | △ 715,000   |               |
| 事業収入         | 6,840,000   | 5,545,529   | 1,294,471   | 細目別紙          |
| 補助金収入        | 300,000     | 227,940     | 72,060      |               |
| 雑収入          | 10,000      | 26,119      | △ 16,119    |               |
| 事業活動収入計      | 50,050,000  | 49,014,588  | 1,035,412   |               |
| 2. 事業活動支出    |             |             |             |               |
| 事業費支出        | 20,947,789  | 18,437,597  | 2,510,192   | 細目別紙          |
| 管理費支出        | 29,200,000  | 27,652,748  | 1,547,252   | 細目別紙          |
| 事業活動支出計      | 50,147,789  | 46,090,345  | 4,057,444   |               |
| 事業活動収支差額     | △ 97,789    | 2,924,243   | △ 3,022,032 |               |
| 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   | 1,600,000   | 1,595,409   | 4,591       |               |
| 投資活動支出計      | 1,600,000   | 1,595,409   | 4,591       |               |
| 投資活動収支差額     | △ 1,600,000 | △ 1,595,409 | △ 4,591     |               |
| 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     | 912,211     | 0           | 912,211     | 事業費へ87,789円使用 |
| 当期収支差額       | △ 2,610,000 | 1,328,834   | △ 3,938,834 |               |
| 前期繰越収支差額     | 39,556,000  | 39,573,181  | △ 17,181    |               |
| 次期繰越収支差額     | 36,946,000  | 40,902,015  | △ 3,956,015 |               |

## 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、仮受金を含めている。

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     | 39,852,306 | 40,912,015 |
| 資産合計     | 39,852,306 | 40,912,015 |
| 未払金      | 279,125    | 0          |
| 仮受金      | 0          | 10,000     |
| 負債合計     | 279,125    | 10,000     |
| 次期繰越収支差額 | 39,573,181 | 40,902,015 |

## 事業収入 細目

(単位：円)

| 科 目        | 2024年度予算  | 2024年度決算  | 予算比差異     | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 産学連携事業収入   | 1,400,000 | 710,000   | 690,000   |     |
| 公開セミナー事業収入 | 2,300,000 | 1,790,000 | 510,000   |     |
| 厚生事業収入     | 1,040,000 | 844,000   | 196,000   |     |
| 団体保険事業収入   | 300,000   | 231,529   | 68,471    |     |
| 交流事業収入     | 1,800,000 | 1,970,000 | △ 170,000 |     |
|            | 6,840,000 | 5,545,529 | 1,294,471 |     |

## 雑収入 細目

(単位：円)

| 科 目    | 2024年度予算 | 2024年度決算 | 予算比差異    | 備 考 |
|--------|----------|----------|----------|-----|
| 受取利息収入 | 1,000    | 26,064   | △ 25,064 |     |
| 雑収入    | 9,000    | 55       | 8,945    |     |
|        | 10,000   | 26,119   | △ 16,119 |     |

## 事業費支出 細目

(単位：円)

| 科 目                        | 2024年度予算  | 2024年度決算  | 予算比差異    | 備 考             |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| (1) 情報サービス産業の振興<br>および調査事業 | 3,917,789 | 3,656,239 | 261,550  |                 |
| ① 情報サービス関連産業               |           |           |          |                 |
| 動向実態調査                     | 644,950   | 644,950   | 0        | 会員企業アンケート       |
| 通信運搬費支出                    | 30,000    | 27,050    | 2,950    |                 |
| 印刷製本費支出                    | 100,000   | 78,240    | 21,760   |                 |
| 委託費支出                      | 504,950   | 539,000   | △ 34,050 | 予備費から4,950円流用   |
| 雑支出                        | 10,000    | 660       | 9,340    |                 |
| ② 産学連携事業                   | 2,810,000 | 2,661,740 | 148,260  | 大学・専門学校との就職懇談会等 |
| 旅費交通費支出                    | 10,000    | 6,040     | 3,960    |                 |
| 通信運搬費支出                    | 10,000    | 11,880    | △ 1,880  |                 |
| 印刷製本費支出                    | 20,000    | 2,080     | 17,920   |                 |
| 会場費支出                      | 2,650,000 | 2,520,630 | 129,370  |                 |
| 諸謝金支出                      | 0         | 0         | 0        |                 |
| 雑支出                        | 120,000   | 121,110   | △ 1,110  |                 |
| ③ 他団体との交流調査事業              | 150,000   | 46,710    | 103,290  | 他団体との情報交換等      |
| 会議費支出                      | 100,000   | 46,600    | 53,400   |                 |
| 旅費交通費支出                    | 40,000    | 0         | 40,000   |                 |
| 通信運搬費支出                    | 0         | 0         | 0        |                 |
| 雑支出                        | 10,000    | 110       | 9,890    |                 |
| 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                 | 302,839   | 302,839   | 0        | 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    | 12,706    | △ 2,706  |                 |
| 印刷製本費支出                    | 10,000    | 27,599    | △ 17,599 |                 |
| 会場借上料支出                    | 122,839   | 150,950   | △ 28,111 | 予備費から82,839円流用  |
| 諸謝金支出                      | 150,000   | 110,000   | 40,000   |                 |
| 雑支出                        | 10,000    | 1,584     | 8,416    |                 |
| (2) 情報関連技術の研究開発            | 1,530,000 | 1,148,277 | 381,723  | コンテスト等          |
| 旅費交通費支出                    | 10,000    | 1,570     | 8,430    |                 |
| 通信運搬費支出                    | 20,000    | 24,425    | △ 4,425  |                 |
| 消耗品費支出                     | 400,000   | 40,987    | 359,013  |                 |
| 印刷製本費支出                    | 300,000   | 178,843   | 121,157  |                 |
| 会場借上料支出                    | 0         | 0         | 0        |                 |

| 科 目                | 2024年度予算   | 2024年度決算   | 予算比差異     | 備 考          |
|--------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 諸謝金支出              | 400,000    | 440,000    | △ 40,000  |              |
| 雑支出                | 400,000    | 462,452    | △ 62,452  |              |
| (3) 情報サービスに関する人材育成 | 3,780,000  | 2,749,729  | 1,030,271 |              |
| ① 講演会・セミナー開催事業     | 10,000     | 0          | 10,000    | 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            | 0          | 0          | 0         |              |
| 諸謝金支出              | 0          | 0          | 0         |              |
| 雑支出                | 10,000     | 0          | 10,000    |              |
| ② 教育研修事業           | 1,300,000  | 441,230    | 858,770   | 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              | 1,250,000  | 437,380    | 812,620   |              |
| 雑支出                | 10,000     | 3,850      | 6,150     |              |
| ③ 公開セミナー事業         | 2,470,000  | 2,308,499  | 161,501   | 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     | 11,230     | 28,770    |              |
| 消耗品費               | 0          | 1,060      | △ 1,060   |              |
| 印刷製本費支出            | 60,000     | 6,139      | 53,861    |              |
| 会場借上料支出            | 600,000    | 570,000    | 30,000    |              |
| 諸謝金支出              | 1,750,000  | 1,716,000  | 34,000    |              |
| 雑支出                | 10,000     | 4,070      | 5,930     |              |
| (4) 会員の交流・広報事業     | 11,720,000 | 10,883,352 | 836,648   |              |
| ① 厚生事業             | 1,690,000  | 1,291,422  | 398,578   | 野球、ゴルフ、ボウリング |
| 旅費交通費支出            | 10,000     | 4,160      | 5,840     |              |
| 通信運搬費支出            | 10,000     | 825        | 9,175     |              |
| 会場費支出              | 320,000    | 215,767    | 104,233   |              |
| 委託費支出              | 1,300,000  | 1,046,870  | 253,130   |              |
| 雑支出                | 50,000     | 23,800     | 26,200    |              |
| ② 団体保険事業           | 150,000    | 55,281     | 94,719    | 団体保険         |
| 通信運搬費支出            | 120,000    | 53,081     | 66,919    |              |
| 雑支出                | 30,000     | 2,200      | 27,800    |              |

| 科 目        | 2024年度予算   | 2024年度決算   | 予算比差異     | 備 考         |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| ③ 交流事業     | 8,340,000  | 8,077,802  | 262,198   | 総会懇親会、賀詞交歓会 |
| 通信運搬費支出    | 40,000     | 38,210     | 1,790     |             |
| 会場費支出      | 7,800,000  | 7,695,299  | 104,701   |             |
| 雑支出        | 500,000    | 344,293    | 155,707   |             |
| ④ 機関紙等広報事業 | 1,540,000  | 1,458,847  | 81,153    | 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    | 360,000    | 331,127    | 28,873    |             |
| 印刷製本費支出    | 600,000    | 576,400    | 23,600    |             |
| 委託費支出      | 560,000    | 550,000    | 10,000    |             |
| 雑支出        | 10,000     | 1,320      | 8,680     |             |
|            | 20,947,789 | 18,437,597 | 2,510,192 |             |

## 管理費支出 細目

(単位：円)

|         | 2024年度予算   | 2024年度決算   | 予算比差異     | 備 考             |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 給与手当支出  | 15,000,000 | 14,808,273 | 191,727   | 前期末払金130,410円減額 |
| 福利厚生費支出 | 2,600,000  | 2,426,973  | 173,027   | 前期末払金133,650円減額 |
| 会議費支出   | 700,000    | 499,975    | 200,025   |                 |
| 旅費交通費支出 | 600,000    | 462,580    | 137,420   |                 |
| 通信運搬費支出 | 630,000    | 494,267    | 135,733   | 前期末払金15,065円減額  |
| 消耗備品費支出 | 100,000    | 0          | 100,000   |                 |
| 消耗品費支出  | 330,000    | 315,519    | 14,481    |                 |
| 印刷製本費支出 | 250,000    | 177,052    | 72,948    |                 |
| 賃借料支出   | 7,100,000  | 7,058,518  | 41,482    |                 |
| 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    | 0          | 100,000   | ホームページ          |
| 雑支出     | 1,300,000  | 930,091    | 369,909   |                 |
|         | 29,200,000 | 27,652,748 | 1,547,252 |                 |

# 貸借対照表

(2025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       | 40,912,015 | 39,852,306 | 1,059,709 |
| 流動資産合計     | 40,912,015 | 39,852,306 | 1,059,709 |
| 2. 固定資産    |            |            |           |
| 特定資産       |            |            |           |
| 退職給付引当預金   | 11,429,450 | 9,829,450  | 1,600,000 |
| 特定資産合計     | 11,429,450 | 9,829,450  | 1,600,000 |
| その他固定資産    |            |            |           |
| 建物附属設備     | 2          | 2          | 0         |
| ソフトウェア     | 9,753      | 126,793    | △ 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  | 3,870,771  | 3,987,811  | △ 117,040 |
| 固定資産合計     | 15,300,221 | 13,817,261 | 1,482,960 |
| 資産合計       | 56,212,236 | 53,669,567 | 2,542,669 |
| II 負債の部    |            |            |           |
| 1. 流動負債    |            |            |           |
| 未払金        | 0          | 279,125    | △ 279,125 |
| 仮受金        | 10,000     | 0          | 10,000    |
| 流動負債合計     | 10,000     | 279,125    | △ 269,125 |
| 2. 固定負債    |            |            |           |
| 退職給付引当金    | 11,429,450 | 9,829,450  | 1,600,000 |
| 固定負債合計     | 11,429,450 | 9,829,450  | 1,600,000 |
| 負債合計       | 11,439,450 | 10,108,575 | 1,330,875 |
| 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   | 44,772,786 | 43,560,992 | 1,211,794 |
| 正味財産合計     | 44,772,786 | 43,560,992 | 1,211,794 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,212,236 | 53,669,567 | 2,542,669 |

# 正味財産増減計算書

(2024年4月1日から2025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         | 500,000    | 1,500,000  | △ 1,000,000 |
| 受取会費          | 42,715,000 | 41,893,000 | 822,000     |
| 事業収益          | 5,545,529  | 5,538,714  | 6,815       |
| 受取民間助成金       | 227,940    | 203,480    | 24,460      |
| 雑収益           | 26,119     | 36,493     | △ 10,374    |
| 特定資産運用益       | 4,591      | 71         | 4,520       |
| 経常収益計         | 49,019,179 | 49,171,758 | △ 152,579   |
| (2) 経常費用      |            |            |             |
| 事業費           | 18,437,597 | 16,076,902 | 2,360,695   |
| 管理費           | 29,369,788 | 29,020,956 | 348,832     |
| 経常費用計         | 47,807,385 | 45,097,858 | 2,709,527   |
| 当期経常増減額       | 1,211,794  | 4,073,900  | △ 2,862,106 |
| 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          |             |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,211,794  | 4,073,900  | △ 2,862,106 |
| 一般正味財産期首残高    | 43,560,992 | 39,487,092 | 4,073,900   |
| 一般正味財産期末残高    | 44,772,786 | 43,560,992 | 1,211,794   |
| 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  | 44,772,786 | 43,560,992 | 1,211,794   |

## 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   | 14,808,273 | 14,576,120 | 232,153   |        |
| 福利厚生費  | 2,426,973  | 2,481,738  | △ 54,765  |        |
| 退職給付費用 | 1,600,000  | 1,300,000  | 300,000   |        |
| 会議費    | 499,975    | 698,583    | △ 198,608 |        |
| 旅費交通費  | 462,580    | 519,600    | △ 57,020  |        |
| 通信運搬費  | 494,267    | 581,048    | △ 86,781  |        |
| 消耗品費   | 315,519    | 294,054    | 21,465    |        |
| 印刷製本費  | 177,052    | 232,314    | △ 55,262  |        |
| 賃借料    | 7,058,518  | 6,669,258  | 389,260   |        |
| 租税公課   | 71,000     | 71,000     | 0         |        |
| 支払負担金  | 408,500    | 408,500    | 0         |        |
| 広報費    | 0          | 74,800     | △ 74,800  | ホームページ |
| 雑費     | 930,091    | 996,901    | △ 66,810  |        |
| 減価償却費  | 117,040    | 117,040    | 0         | 会計ソフト  |
|        | 29,369,788 | 29,020,956 | 348,832   |        |

# 財 産 目 録

(2025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)                 | 29,258     |            |            |
| 普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)        | 28,519,484 |            |            |
| 普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)        | 11,346,444 |            |            |
| 定期預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)        | 1,016,829  |            |            |
| 現金預金合計                      | 40,912,015 |            |            |
| 流動資産合計                      |            | 40,912,015 |            |
| 2. 固定資産                     |            |            |            |
| (1) 特定資産                    |            |            |            |
| 退職給付引当預金<br>(三菱UFJ銀行名古屋営業部) | 11,429,450 |            |            |
| 特定資産合計                      | 11,429,450 |            |            |
| (2) その他固定資産                 |            |            |            |
| 建物附属設備                      | 2          |            |            |
| ソフトウェア                      | 9,753      |            |            |
| 電話加入権                       | 149,968    |            |            |
| 敷 金                         | 3,711,048  |            |            |
| その他固定資産合計                   | 3,870,771  |            |            |
| 固定資産合計                      |            | 15,300,221 |            |
| 資 産 合 計                     |            |            | 56,212,236 |
| II. 負債の部                    |            |            |            |
| 1. 流動負債                     |            |            |            |
| 仮受金(誤入金)                    | 10,000     |            |            |
| 流動負債合計                      |            | 10,000     |            |
| 2. 固定負債                     |            |            |            |
| 退職給付引当金                     | 11,429,450 |            |            |
| 固定負債合計                      |            | 11,429,450 |            |
| 負 債 合 計                     |            |            | 11,439,450 |
| 正 味 財 産                     |            |            | 44,772,786 |

## 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 | 9,829,450 | 1,600,000 | 0     | 11,429,450 |
| 小 計      | 9,829,450 | 1,600,000 | 0     | 11,429,450 |
| 合 計      | 9,829,450 | 1,600,000 | 0     | 11,429,450 |

(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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>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 | 11,429,450 | 0                    | 0                    | 11,429,450       |
| 小 計      | 11,429,450 | 0                    | 0                    | 11,429,450       |
| 合 計      | 11,429,450 | 0                    | 0                    | 11,429,450       |

(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   | 575,447   | 9,753 |
| 合 計    | 1,314,950 | 1,305,195 | 9,755 |

(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<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 助成金<br>地域高度化事業助成金 | (一社)情報サー<br>ビス産業協会 | 0         | 227,940   | 227,940   | 0         |                 |
| 合 計               |                    | 0         | 227,940   | 227,940   | 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 | 9,829,450 | 1,600,000 | 0     | 0   | 11,429,450 |

以 上