

2025年度 決算報告

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

収支計算書

(単位：円)

科 目	2025年度予算	2025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	700,000	1,000,000	△ 300,000	
会費収入	42,000,000	43,433,000	△ 1,433,000	
事業収入	7,340,000	5,400,142	1,939,858	細目別紙
補助金収入	300,000	300,000	0	
雑収入	85,000	96,664	△ 11,664	
事業活動収入計	50,425,000	50,229,806	195,194	
2. 事業活動支出				
事業費支出	24,262,000	21,600,059	2,661,941	細目別紙
管理費支出	29,600,000	27,700,213	1,899,787	細目別紙
事業活動支出計	53,862,000	49,300,272	4,561,728	
事業活動収支差額	△ 3,437,000	929,534	△ 4,366,534	
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	980,102	19,898	
什器備品購入支出	400,000	387,200	12,800	
投資活動支出計	1,400,000	1,367,302	32,698	
投資活動収支差額	△ 1,400,000	△ 1,367,302	△ 32,698	
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	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 6,837,000	△ 437,768	△ 6,399,232	
前期繰越収支差額	40,697,000	40,902,015	△ 205,015	
次期繰越収支差額	33,860,000	40,464,247	△ 6,604,247	

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、未収入金、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	40,912,015	40,185,107
前払金	0	229,140
未収入金	0	50,000
資産合計	40,912,015	40,464,247
仮受金	10,000	0
負債合計	10,000	0
次期繰越収支差額	40,902,015	40,464,247

事業収入 細目

(単位：円)

科 目	2025年度予算	2025年度決算	予算比差異	備 考
産学連携事業収入	1,400,000	770,000	630,000	
公開セミナー事業収入	2,600,000	1,490,000	1,110,000	
厚生事業収入	1,040,000	800,000	240,000	
団体保険事業収入	300,000	290,142	9,858	
交流事業収入	2,000,000	2,050,000	△ 50,000	
	7,340,000	5,400,142	1,939,858	

雑収入 細目

(単位：円)

科 目	2025年度予算	2025年度決算	予算比差異	備 考
受取利息収入	84,000	96,416	△ 12,416	
雑収入	1,000	248	752	
	85,000	96,664	△ 11,664	

事業費支出 細目

(単位：円)

科 目	2025年度予算	2025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	4,712,000	3,940,208	771,792	
① 情報サービス関連産業				
動向実態調査	690,000	654,470	35,530	会員企業アンケート
通信運搬費支出	40,000	33,330	6,670	
印刷製本費支出	100,000	81,480	18,520	
委託費支出	540,000	539,000	1,000	
雑支出	10,000	660	9,340	
② 産学連携事業	3,272,000	2,902,253	369,747	大学・専門学校との就職懇談会等
旅費交通費支出	10,000	3,970	6,030	
通信運搬費支出	12,000	13,300	△ 1,300	
印刷製本費支出	20,000	2,172	17,828	
会場費支出	3,100,000	2,775,831	324,169	
諸謝金支出	0	0	0	
雑支出	130,000	106,980	23,020	
③ 他団体との交流調査事業	160,000	53,840	106,160	他団体との情報交換等
会議費支出	100,000	30,000	70,000	
旅費交通費支出	50,000	20,964	29,036	
通信運搬費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	2,876	7,124	
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	580,000	329,645	250,355	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	20,000	18,083	1,917	
印刷製本費支出	40,000	32,052	7,948	
会場借上料支出	200,000	149,580	50,420	
諸謝金支出	300,000	110,000	190,000	
雑支出	20,000	19,930	70	
(2) 情報関連技術の研究開発	1,530,000	1,409,883	120,117	コンテスト等
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	20,000	20,090	△ 90	
消耗品費支出	400,000	53,163	346,837	
印刷製本費支出	200,000	149,350	50,650	
会場借上料支出	0	289,770	△ 289,770	

科 目	2025年度予算	2025年度決算	予算比差異	備 考
諸謝金支出	440,000	363,000	77,000	
雑支出	460,000	534,510	△ 74,510	
(3) 情報サービスに関する人材育成	5,500,000	4,238,003	1,261,997	
① 講演会・セミナー開催事業	810,000	667,315	142,685	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	26,565	73,435	
諸謝金支出	700,000	640,420	59,580	
雑支出	10,000	330	9,670	
② 教育研修事業	1,760,000	1,067,501	692,499	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	10,000	0	10,000	
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	1,700,000	1,062,881	637,119	
雑支出	10,000	4,620	5,380	
③ 公開セミナー事業	2,930,000	2,503,187	426,813	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	10,000	30,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	60,000	4,947	55,053	
会場借上料支出	1,000,000	548,940	451,060	
諸謝金支出	1,800,000	1,936,000	△ 136,000	
雑支出	10,000	3,300	6,700	
(4) 会員の交流・広報事業	12,520,000	12,011,965	508,035	
① 厚生事業	1,690,000	1,448,711	241,289	野球、ゴルフ、ボウリング
旅費交通費支出	10,000	1,940	8,060	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会場費支出	320,000	318,745	1,255	
委託費支出	1,300,000	1,104,070	195,930	
雑支出	50,000	23,956	26,044	
② 団体保険事業	130,000	85,195	44,805	団体保険
通信運搬費支出	100,000	63,294	36,706	
雑支出	30,000	21,901	8,099	

科 目	2025年度予算	2025年度決算	予算比差異	備 考
③ 交流事業	9,150,000	8,974,090	175,910	総会懇親会、賀詞交歓会、交流会
通信運搬費支出	50,000	36,120	13,880	
印刷製本費支出	0	6,219	△ 6,219	
会場費支出	8,700,000	8,765,051	△ 65,051	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
雑支出	300,000	166,700	133,300	
④ 機関紙等広報事業	1,550,000	1,503,969	46,031	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	370,000	376,249	△ 6,249	
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	
	24,262,000	21,600,059	2,661,941	

管理費支出 細目

(単位：円)

	2025年度予算	2025年度決算	予算比差異	備 考
給与手当支出	15,100,000	15,003,143	96,857	
福利厚生費支出	2,600,000	1,930,524	669,476	
会議費支出	900,000	796,198	103,802	
旅費交通費支出	600,000	492,490	107,510	
通信運搬費支出	630,000	504,587	125,413	
消耗備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	350,000	251,506	98,494	
印刷製本費支出	230,000	200,492	29,508	
賃借料支出	7,200,000	7,084,630	115,370	
租税公課支出	80,000	71,000	9,000	
負担金支出	410,000	409,100	900	
広報費支出	100,000	0	100,000	ホームページ
雑支出	1,300,000	956,543	343,457	
	29,600,000	27,700,213	1,899,787	

貸借対照表

(2026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	40,185,107	40,912,015	△ 726,908
前払金	229,140	0	229,140
未収入金	50,000	0	50,000
流動資産合計	40,464,247	40,912,015	△ 447,768
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	12,429,450	11,429,450	1,000,000
特定資産合計	12,429,450	11,429,450	1,000,000
その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
什器備品	258,134	0	258,134
ソフトウェア	0	9,753	△ 9,753
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	4,119,152	3,870,771	248,381
固定資産合計	16,548,602	15,300,221	1,248,381
資産合計	57,012,849	56,212,236	800,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	0	10,000	△ 10,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,429,450	11,429,450	1,000,000
固定負債合計	12,429,450	11,429,450	1,000,000
負債合計	12,429,450	11,439,450	990,000
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	44,583,399	44,772,786	△ 189,387
正味財産合計	44,583,399	44,772,786	△ 189,387
負債及び正味財産合計	57,012,849	56,212,236	800,613

正味財産増減計算書

(2025年4月1日から2026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	500,000	500,000
受取会費	43,433,000	42,715,000	718,000
事業収益	5,400,142	5,545,529	△ 145,387
受取民間助成金	300,000	227,940	72,060
雑収益	96,664	26,119	70,545
特定資産運用益	19,898	4,591	15,307
経常収益計	50,249,704	49,019,179	1,230,525
(2) 経常費用			
事業費	21,600,059	18,437,597	3,162,462
管理費	28,839,032	29,369,788	△ 530,756
経常費用計	50,439,091	47,807,385	2,631,706
当期経常増減額	△ 189,387	1,211,794	△ 1,401,181
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	△ 189,387	1,211,794	△ 1,401,181
一般正味財産期首残高	44,772,786	43,560,992	1,211,794
一般正味財産期末残高	44,583,399	44,772,786	△ 189,387
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	44,583,399	44,772,786	△ 189,387

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	15,003,143	14,808,273	194,870	
福利厚生費	1,930,524	2,426,973	△ 496,449	
退職給付費用	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
会議費	796,198	499,975	296,223	
旅費交通費	492,490	462,580	29,910	
通信運搬費	504,587	494,267	10,320	
消耗品費	251,506	315,519	△ 64,013	
印刷製本費	200,492	177,052	23,440	
賃借料	7,084,630	7,058,518	26,112	
租税公課	71,000	71,000	0	
支払負担金	409,100	408,500	600	
広報費	0	0	0	ホームページ
雑費	956,543	930,091	26,452	
減価償却費	138,819	117,040	21,779	会計ソフト、PC
	28,839,032	29,369,788	△ 530,756	

財 産 目 録

(2026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)	12,025	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	27,504,189	
普通預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	11,651,848	
定期預金 (三菱UFJ銀行名古屋営業部)	1,017,045	
現金預金合計	40,185,107	
(2) 前払金		
セミナー会場費	229,140	
前払金合計	229,140	
(3) 未収入金		
会費	50,000	
流動資産合計		40,464,247
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)	12,429,450	
特定資産合計	12,429,450	
(2) その他固定資産		
建物附属設備	2	
什器備品	258,134	
ソフトウェア	0	
電話加入権	149,968	
敷 金	3,711,048	
その他固定資産合計	4,119,152	
固定資産合計		16,548,602
資 産 合 計		57,012,849
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	12,429,450	
固定負債合計		12,429,450
負 債 合 計		12,429,450
正 味 財 産		<u>44,583,399</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	11,429,450	1,000,000	0	12,429,450
小 計	11,429,450	1,000,000	0	12,429,450
合 計	11,429,450	1,000,000	0	12,429,450

(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	12,429,450	0	0	12,429,450
小 計	12,429,450	0	0	12,429,450
合 計	12,429,450	0	0	12,429,450

(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
什器備品	387,200	129,066	258,134
ソフトウェア	585,200	585,200	0
合 計	1,702,150	1,444,014	258,136

(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	11,429,450	1,000,000	0	0	12,429,450

以 上