

2023年度

# 決算報告書(案)

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日



公益社団法人企業情報化協会

## 貸借対照表

令和 6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	124,413,912	91,133,391	33,280,521
未収金	3,538,150	5,058,900	△ 1,520,750
前払費用	1,491,181	1,467,689	23,492
流動資産合計	129,443,243	97,659,980	31,783,263
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
リスク対策準備資金	30,379,632	30,893,687	△ 514,055
特定資産合計	30,379,632	30,893,687	△ 514,055
(2) その他固定資産			
備品	531,411	0	531,411
保証金	4,191,550	4,191,550	0
その他固定資産合計	4,722,961	4,191,550	531,411
固定資産合計	35,102,593	35,085,237	17,356
資産合計	164,545,836	132,745,217	31,800,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,048,705	4,019,820	11,028,885
未払費用	1,695,580	0	1,695,580
未払法人税等	313,900	524,500	△ 210,600
未払消費税等	2,638,100	1,315,700	1,322,400
前受金	198,000	0	198,000
預り金	3,111,754	1,034,821	2,076,933
仮受金	0	99,000	△ 99,000
流動負債合計	23,006,039	6,993,841	16,012,198
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,875,000	4,983,333	2,891,667
退職給付引当金	36,807,379	34,922,110	1,885,269
固定負債合計	44,682,379	39,905,443	4,776,936
負債合計	67,688,418	46,899,284	20,789,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	96,857,418	85,845,933	11,011,485
(うち特定資産への充当額)	(30,379,632)	(30,893,687)	(△ 514,055)
正味財産合計	96,857,418	85,845,933	11,011,485
負債及び正味財産合計	164,545,836	132,745,217	31,800,619

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	308	230	78
受取入会金			
受取入会金	180,000	160,000	20,000
受取準会員入会金振替額	40,000	100,000	△ 60,000
受取入会金計	220,000	260,000	△ 40,000
受取会費			
受取正会員会費	16,320,000	19,200,000	△ 2,880,000
受取準会員会費振替額	1,760,000	2,240,000	△ 480,000
受取会費計	18,080,000	21,440,000	△ 3,360,000
事業収益			
調査研究事業収益	121,868,322	105,229,310	16,639,012
国際事業収益	42,806,879	0	42,806,879
大会事業収益	35,916,500	29,746,500	6,170,000
その他事業収益	25,676,120	18,236,728	7,439,392
事業収益計	226,267,821	153,212,538	73,055,283
雑収益			
受取利息	1,152	1,017	135
雑収益	733,803	0	733,803
雑収益計	734,955	1,017	733,938
経常収益計	245,303,084	174,913,785	70,389,299
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	15,295,000	14,440,000	855,000
給与手当	43,132,971	39,826,943	3,306,028
役員退職慰労引当金繰入額	2,747,084	2,818,333	△ 71,249
退職給付費用	1,791,006	1,486,457	304,549
法定福利費	10,234,839	8,607,586	1,627,253
福利厚生費	191,883	301,967	△ 110,084
会議費	2,684,994	1,342,292	1,342,702
交際費	69,289	193,621	△ 124,332
旅費交通費	46,939,972	6,154,364	40,785,608
通信費	1,358,477	1,337,457	21,020
減価償却費	56,093	0	56,093
会場費	30,483,818	23,869,886	6,613,932
講師謝礼	20,128,207	15,073,033	5,055,174
消耗品費	1,528,165	1,604,014	△ 75,849
器具工具備品費	1,710,000	0	1,710,000
広告宣伝費	10,980,005	7,306,599	3,673,406
資料費	125,700	0	125,700
印刷費	212,081	234,007	△ 21,926
新聞図書費	76,286	22,454	53,832
職員研修費	227,050	17,273	209,777
水道光熱費	381,093	217,328	163,765
賃借料	7,746,797	6,655,747	1,091,050
外注費	21,878,192	19,410,537	2,467,655
租税公課	853,880	1,114,010	△ 260,130
支払手数料	4,413,416	3,060,002	1,353,414
雑費	267,101	222,736	44,365
事業費計	225,513,399	155,316,646	70,196,753
管理費			
役員報酬	805,000	760,000	45,000
給与手当	2,270,156	2,096,155	174,001
役員退職慰労引当金繰入額	144,583	148,333	△ 3,750
退職給付費用	94,263	78,235	16,028
法定福利費	538,676	453,031	85,645
福利厚生費	10,099	15,893	△ 5,794
会議費	516,227	333,154	183,073
交際費	176,563	374,696	△ 198,133
旅費交通費	91,599	82,979	8,620
通信費	69,870	69,061	809
減価償却費	2,952	0	2,952
会場費	1,412,760	900,343	512,417
講師謝礼	173,818	90,910	82,908
消耗品費	29,823	45,150	△ 15,327

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
器具工具備品費	90,000	0	90,000
諸会費	623,000	411,285	211,715
広告宣伝費	16,375	25,661	△ 9,286
印刷費	11,162	12,316	△ 1,154
新聞図書費	2,750	1,182	1,568
職員研修費	11,950	909	11,041
水道光熱費	20,058	11,438	8,620
賃借料	407,356	348,703	58,653
外注費	300,339	261,747	38,592
租税公課	5,275	3,352	1,923
支払手数料	227,046	161,053	65,993
支払寄附金	400,000	400,000	0
雑費	12,600	11,311	1,289
管理費計	8,464,300	7,096,897	1,367,403
経常費用計	233,977,699	162,413,543	71,564,156
評価損益等調整前当期経常増減額	11,325,385	12,500,242	△ 1,174,857
当期経常増減額	11,325,385	12,500,242	△ 1,174,857
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			
その他の経常外費用			
貸倒損失	0	10,800,000	△ 10,800,000
経常外費用計	0	10,800,000	△ 10,800,000
当期経常外増減額	0	△ 10,800,000	10,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	11,325,385	1,700,242	9,625,143
法人税、住民税及び事業税	313,900	524,500	△ 210,600
当期一般正味財産増減額	11,011,485	1,175,742	9,835,743
一般正味財産期首残高	85,845,933	84,670,191	1,175,742
一般正味財産期末残高	96,857,418	85,845,933	11,011,485
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取準会員入会金	40,000	100,000	△ 60,000
受取準会員会費	1,760,000	2,240,000	△ 480,000
受取寄付金計	1,800,000	2,340,000	△ 540,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,800,000	△ 2,340,000	540,000
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	96,857,418	85,845,933	11,011,485



財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

備品については、定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
リスク対策準備資金	30,893,687	0	514,055	30,379,632
合計	30,893,687	0	514,055	30,379,632

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
リスク対策準備資金	30,379,632	(0)	(30,379,632)	(0)
合計	30,379,632	(0)	(30,379,632)	(0)

4. 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
備品	590,456	59,045	531,411

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	1,800,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	リスク対策準備資金	30,893,687	0	514,055	30,379,632
	特定資産計	30,893,687	0	514,055	30,379,632
その他固定資産	備品	0	590,456	59,045	531,411
	保証金	4,191,550	0	0	4,191,550
	その他固定資産計	4,191,550	590,456	59,045	4,722,961

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	
役員退職慰労引当金	4,983,333	2,891,667	0	0	7,875,000
退職給付引当金	34,922,110	1,885,269	0	0	36,807,379

財 産 目 録  
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金預金	当座預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	259,010	
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	同上	123,640,309	
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	同上	514,593	
	未収金	パナソニック㈱に対するものほか 9件		公益目的事業である調査研究及び表彰事業における未収金	870,650
		Apptio ㈱に対するものほか 6件		収益事業である大会事業における未収金	2,211,000
		SAPジャパン㈱に対するもの		収益事業である受託事業における未収金	165,000
		三井E&Sシステム技研㈱に対するものほか 2件		その他事業である調査研究（交流）事業における未収金	291,500
前払費用	㈱セルフォース・ドットコムに対するもの		次年度Pardot-Growth利用料	660,000	
	㈱JMAホールディングスに対するもの		4月分の事務所家賃	616,181	
	一般社団法人日本能率協会に対するものほか		2024年度会費	215,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>129,443,243</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	リスク対策準備資金	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	特定費用準備資金であり、公益目的事業の収入の変動に備えるため積み立てている。	30,379,632	
その他固定資産	備品	配信機器一式	共用財産であり、公益目的事業の用に81%、収益事業等の用に14%、管理業務の用に5%供している。なお、公益目的事業の用に供している部分は公益目的保有財産である。	531,411	
	保証金	㈱JMAホールディングスに対する事務所保証金	共用財産であり、公益目的事業の用に60%、収益事業等の用に35%、管理業務の用に5%供している。なお、公益目的事業の用に供している部分は公益目的保有財産である。	4,191,550	
<b>固定資産合計</b>				<b>35,102,593</b>	
<b>資産合計</b>				<b>164,545,836</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	リテラントツェイトに対するものほか		公益目的事業である調査研究及び表彰事業における未払金	8,073,163	
	講師に対するものほか		収益事業である受託事業における未払金	5,420,972	
	㈱シブプロジェクトに対するものほか		管理業務における未払金	1,554,570	
未払費用	港年金事務所に対するもの		2月、3月及び期末賞与に係る社会保険料事業主負担分	1,695,580	
未払法人税等	芝税務署に対するもの		当期確定法人税	174,200	
	港都税事務所に対するもの		当期確定地方税	139,700	
未払消費税等	芝税務署に対するもの		当期確定消費税の未払い分	2,638,100	
前受金	㈱クオースターに対するもの		収益事業である受託事業の次年度プロジェクトに係る前受金	198,000	
預り金	職員及び講師等に対するもの		預かり源泉所得税	1,799,178	
	職員に対するもの		預かり社会保険料	1,054,276	
			預かり住民税	258,300	
<b>流動負債合計</b>				<b>23,006,039</b>	
<b>(固定負債)</b>					
役員退職慰労引当金	役員に対するもの		役員に対する退職金の支払いに備えるもの	7,875,000	
	職員に対するもの		職員に対する退職金の支払いに備えるもの	36,807,379	
<b>固定負債合計</b>				<b>44,682,379</b>	
<b>負債合計</b>				<b>67,688,418</b>	
<b>正味財産</b>				<b>96,857,418</b>	