

2020年度

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021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 3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	63,096,390	61,254,344	1,842,046
未収金	30,913,185	28,516,438	2,396,747
決 算 報 告 書	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0
前払費用	508,999	1,003,420	△ 494,421
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	83,868,574	79,974,202	3,894,372
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
リスク対策準備資金	13,695,707	0	13,695,707
特定資産合計	13,695,707	0	13,695,707
(2) その他固定資産			
保証金	4,191,550	4,191,550	0
その他固定資産合計	4,191,550	4,191,550	0
固定資産合計	17,887,257	4,191,550	13,695,707
資産合計	101,755,831	84,165,752	17,590,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,762,883	3,108,858	5,654,025
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,229,200	2,812,200	417,000
前受金	220,000	0	220,000
預り金	941,707	1,169,780	△ 228,073
流動負債合計	13,223,790	7,160,838	6,062,952
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	16,800,000	△ 16,800,000
退職給付引当金	29,764,078	35,842,600	△ 6,078,522
固定負債合計	29,764,078	52,642,600	△ 22,878,522
負債合計	42,987,868	59,803,438	△ 16,815,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	58,767,963	24,362,314	34,405,649
(うち特定資産への充当額)	(13,695,707)	(0)	(13,695,707)
正味財産合計	58,767,963	24,362,314	34,405,649
負債及び正味財産合計	101,755,831	84,165,752	17,590,079

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
受取入金金			
決算報告書	60,000	120,000	△ 60,000
受取準会員入金金振替額	0	30,000	△ 30,000
受取入金金計	60,000	150,000	△ 90,000
受取会費			
受取正会員会費	17,280,000	17,280,000	0
受取準会員会費振替額	2,320,000	2,880,000	△ 560,000
受取会費計	19,600,000	20,160,000	△ 560,000
事業収益			
調査研究事業収益	82,653,094	112,170,583	△ 29,517,489
国際事業収益	0	46,714,820	△ 46,714,820
大会事業収益	32,255,750	27,904,772	4,350,978
その他事業収益	22,661,415	0	22,661,415
事業収益計	137,570,259	186,790,175	△ 49,219,916
受取補助金等			
受取国庫補助金	3,880,580	0	3,880,580
雑収益			
受取利息	741	606	135
経常収益計	161,111,580	207,100,781	△ 45,989,201
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	13,680,000	17,100,000	△ 3,420,000
給与手当	46,592,924	44,518,328	2,074,596
役員退職慰労引当金繰入額	1,330,000	2,280,000	△ 950,000
退職給付費用	3,100,019	2,927,947	172,072
法定福利費	9,022,837	8,730,571	292,266
福利厚生費	360,895	211,383	149,512
会議費	592,015	829,103	△ 237,088
交際費	164,025	259,478	△ 95,453
旅費交通費	5,226,206	46,600,361	△ 41,374,155
通信費	1,318,036	1,407,131	△ 89,095
会場費	9,236,057	25,804,089	△ 16,568,032
講師謝礼	15,533,174	5,147,166	10,386,008
消耗品費	1,737,325	1,813,465	△ 76,140
広告宣伝費	6,260,326	9,023,192	△ 2,762,866
印刷費	168,428	716,455	△ 548,027
新聞図書費	57,215	313,932	△ 256,717
職員研修費	22,230	45,600	△ 23,370
水道光熱費	250,748	256,628	△ 5,880
賃借料	6,400,239	5,704,234	696,005
外注費	15,315,544	6,869,286	8,446,258
租税公課	1,698,698	675,062	1,023,636
支払手数料	2,748,540	2,677,765	70,775
支払利息	0	64,039	△ 64,039
雑費	223,432	190,745	32,687
事業費計	141,038,913	184,165,960	△ 43,127,047
管理費			
役員報酬	720,000	900,000	△ 180,000
給与手当	2,452,259	2,343,070	109,189
役員退職慰労引当金繰入額	70,000	120,000	△ 50,000
退職給付費用	163,159	154,103	9,056
法定福利費	474,886	459,504	15,382
福利厚生費	18,994	11,125	7,869
会議費	421,731	396,418	25,313
交際費	219,033	535,340	△ 316,307
旅費交通費	147,050	175,420	△ 28,370
通信費	66,471	71,991	△ 5,520
会場費	15,840	740,995	△ 725,155
講師謝礼	0	27,778	△ 27,778
消耗品費	52,963	38,899	14,064
諸会費	490,600	622,800	△ 132,200
広告宣伝費	19,174	18,759	415
印刷費	8,865	37,708	△ 28,843
新聞図書費	3,011	16,523	△ 13,512
職員研修費	1,170	2,400	△ 1,230
水道光熱費	13,197	13,507	△ 310

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	336,523	300,223	36,300
外注費	336,489	271,870	64,619
租税公課	3,768	2,770	998
支払手数料	144,660	140,935	3,725
支払利息	0	3,370	△ 3,370
雑費	9,650	7,800	1,850
管理費計	6,189,493	7,413,308	△ 1,223,815
経常費用計	147,228,406	191,579,268	△ 44,350,862
評価損益等調整前当期経常増減額	13,883,174	15,521,513	△ 1,638,339
当期経常増減額	13,883,174	15,521,513	△ 1,638,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	20,592,475	0	20,592,475
経常外収益計	20,592,475	0	20,592,475
(2) 経常外費用			
過年度退職給付引当金不足	0	1,095,947	△ 1,095,947
経常外費用計	0	1,095,947	△ 1,095,947
当期経常外増減額	20,592,475	△ 1,095,947	21,688,422
税引前当期一般正味財産増減額	34,475,649	14,425,566	20,050,083
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	34,405,649	14,355,566	20,050,083
一般正味財産期首残高	24,362,314	10,006,748	14,355,566
一般正味財産期末残高	58,767,963	24,362,314	34,405,649
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取準会員入会金	0	30,000	△ 30,000
受取準会員会費	2,320,000	2,880,000	△ 560,000
受取寄付金計	2,320,000	2,910,000	△ 590,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,320,000	△ 2,910,000	590,000
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	58,767,963	24,362,314	34,405,649

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、係争中の債権である貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 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	0	13,695,707	0	13,695,707
合計	0	13,695,707	0	13,695,707

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	13,695,707	(0)	(13,695,707)	(0)
合計	13,695,707	(0)	(13,695,707)	(0)

4. 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。

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
持続化給付金	経済産業省	0	2,000,000	2,000,000	0	-
家賃支援給付金	同上	0	1,769,958	1,769,958	0	-
家賃支援給付金	東京都	0	110,622	110,622	0	-
合計		0	3,880,580	3,880,580	0	

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	2,320,000

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	0	13,695,707	0	13,695,707
	特定資産計	0	13,695,707	0	13,695,707
その他固定資産	保証金	4,191,550	0	0	4,191,550
	その他固定資産計	4,191,550	0	0	4,191,550

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	16,800,000	1,400,000	18,200,000	0	0
退職給付引当金	35,842,600	3,263,178	9,341,700	0	29,764,078
貸倒引当金	10,800,000	0	0	0	10,800,000

財産目録

令和 3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	
(流動資産)					
決算報告	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	1,018,142	
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	61,791,185	
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	287,063	
	未収金	㈱ユニリタに対するもの ほか17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	4,746,700
		㈱電通国際情報サービスに対するもの ほか7件		収益事業である大会事業における未収金	3,188,625
		一般社団法人歯科健診推進協会に対するもの		収益事業である受託事業における未収金	21,600,000
		㈱日本能率協会コンサルティングに対するもの ほか2件		同上	1,377,860
	貸倒引当金	一般社団法人歯科健診推進協会に対するもの		収益事業である受託事業における未収金に対する貸倒に備えるためのもの	△ 10,800,000
	前払費用	㈱JMAホールディングスに対するもの		4月分の事務所家賃	486,739
		職員に対するもの		公益目的事業である調査研究及び表彰事業における次年度プロジェクト経費	22,260
仮払金	㈱みずほ銀行に対するもの		職員財形過払い金	150,000	
流動資産合計				83,868,574	
(固定資産)					
特定資産					
その他固定資産	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。	13,695,707	
	保証金	㈱JMAホールディングスに対するもの事務所保証金	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	
固定資産合計				17,887,257	
資産合計				101,755,831	
(流動負債)					
決算報告	未払金	㈱インプレスに対するもの ほか3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払金	1,052,579	
		㈱ア・エフ・コンサルティングに対するもの ほか1件	収益事業である受託事業における未払金	7,131,070	
		㈱シ・プロジェクトに対するもの ほか4件	管理業務における未払金	579,234	
	未払法人税等	港都税事務所に対するもの		当期確定法人住民税均等割額	70,000
	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	3,229,200
	前受金	㈱IHIエスキューブに対するもの		公益目的事業である調査研究及び表彰事業における次年度研究会参加費	220,000
	預り金	職員及び講師等に対するもの		預かり源泉所得税	600,507
職員に対するもの		預かり住民税	341,200		
流動負債合計				13,223,790	
(固定負債)					
	退職給付引当金	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	29,764,078
固定負債合計				29,764,078	
負債合計				42,987,868	
正味財産				58,767,963	