

2021年度

決算報告書

自 2021年 4月 1日

至 2022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 4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	74,024,584	63,096,390	10,928,194
未収金	30,647,100	30,913,185	△ 266,085
決 算 報 告 書	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0
前払費用	1,278,200	508,999	769,201
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	95,149,884	83,868,574	11,281,310
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
リスク対策準備資金	30,893,687	13,695,707	17,197,980
特定資産合計	30,893,687	13,695,707	17,197,980
(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	35,085,237	17,887,257	17,197,980
資産合計	130,235,121	101,755,831	28,479,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,904,920	8,762,883	△ 1,857,963
未払法人税等	289,300	70,000	219,300
未払消費税等	1,599,000	3,229,200	△ 1,630,200
前受金	253,000	220,000	33,000
預り金	1,144,625	941,707	202,918
流動負債合計	10,190,845	13,223,790	△ 3,032,945
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,016,667	0	2,016,667
退職給付引当金	33,357,418	29,764,078	3,593,340
固定負債合計	35,374,085	29,764,078	5,610,007
負債合計	45,564,930	42,987,868	2,577,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	84,670,191	58,767,963	25,902,228
(うち特定資産への充当額)	(30,893,621)	(13,695,707)	(17,197,914)
正味財産合計	84,670,191	58,767,963	25,902,228
負債及び正味財産合計	130,235,121	101,755,831	28,479,290

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
決算報告書	66	0	66
受取入会金			
受取入会金	120,000	60,000	60,000
受取準会員入会金振替額	30,000	0	30,000
受取入会金計	150,000	60,000	90,000
受取会費			
受取正会員会費	18,360,000	17,280,000	1,080,000
受取準会員会費振替額	2,720,000	2,320,000	400,000
受取会費計	21,080,000	19,600,000	1,480,000
事業収益			
調査研究事業収益	99,108,932	82,653,094	16,455,838
大会事業収益	30,275,000	32,255,750	△ 1,980,750
その他事業収益	25,443,875	22,661,415	2,782,460
事業収益計	154,827,807	137,570,259	17,257,548
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	3,880,580	△ 3,880,580
雑収益			
受取利息	962	741	221
経常収益計	176,058,835	161,111,580	14,947,255
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	10,450,000	13,680,000	△ 3,230,000
給与手当	36,858,696	46,592,924	△ 9,734,228
役員退職慰労引当金繰入額	1,915,834	1,330,000	585,834
退職給付費用	3,413,673	3,100,019	313,654
法定福利費	8,028,770	9,022,837	△ 994,067
福利厚生費	226,124	360,895	△ 134,771
会議費	727,252	592,015	135,237
交際費	158,350	164,025	△ 5,675
旅費交通費	5,431,412	5,226,206	205,206
通信費	990,325	1,318,036	△ 327,711
会場費	12,358,538	9,236,057	3,122,481
講師謝礼	17,086,179	15,533,174	1,553,005
消耗品費	1,874,358	1,737,325	137,033
広告宣伝費	7,195,541	6,260,326	935,215
印刷費	182,270	168,428	13,842
新聞図書費	249,072	57,215	191,857
職員研修費	0	22,230	△ 22,230
水道光熱費	224,897	250,748	△ 25,851
賃借料	7,081,030	6,400,239	680,791
外注費	23,468,992	15,315,544	8,153,448
租税公課	1,000,453	1,698,698	△ 698,245
支払手数料	3,538,626	2,748,540	790,086
雑費	255,578	223,432	32,146
事業費計	142,715,970	141,038,913	1,677,057
管理費			
役員報酬	550,000	720,000	△ 170,000
給与手当	1,939,932	2,452,259	△ 512,327
役員退職慰労引当金繰入額	100,833	70,000	30,833
退職給付費用	179,667	163,159	16,508
法定福利費	422,567	474,886	△ 52,319
福利厚生費	11,901	18,994	△ 7,093
会議費	504,495	421,731	82,764
交際費	337,505	219,033	118,472
旅費交通費	78,072	147,050	△ 68,978
通信費	51,605	66,471	△ 14,866
会場費	63,843	15,840	48,003
講師謝礼	50,000	0	50,000
消耗品費	61,450	52,963	8,487
諸会費	646,700	490,600	156,100
広告宣伝費	35,935	19,174	16,761
印刷費	9,593	8,865	728
新聞図書費	13,109	3,011	10,098
職員研修費	0	1,170	△ 1,170

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
水道光熱費	11,837	13,197	△ 1,360
賃借料	360,659	336,523	24,136
外注費	518,899	336,489	182,410
租税公課	3,818	3,768	50
支払手数料	186,244	144,660	41,584
支払寄附金	1,000,000	0	1,000,000
雑費	12,673	9,650	3,023
管理費計	7,151,337	6,189,493	961,844
経常費用計	149,867,307	147,228,406	2,638,901
評価損益等調整前当期経常増減額	26,191,528	13,883,174	12,308,354
当期経常増減額	26,191,528	13,883,174	12,308,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	20,592,475	△ 20,592,475
経常外収益計	0	20,592,475	△ 20,592,475
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,592,475	△ 20,592,475
税引前当期一般正味財産増減額	26,191,528	34,475,649	△ 8,284,121
法人税、住民税及び事業税	289,300	70,000	219,300
当期一般正味財産増減額	25,902,228	34,405,649	△ 8,503,421
一般正味財産期首残高	58,767,963	24,362,314	34,405,649
一般正味財産期末残高	84,670,191	58,767,963	25,902,228
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取準会員入会金	30,000	0	30,000
受取準会員会費	2,720,000	2,320,000	400,000
受取寄付金計	2,750,000	2,320,000	430,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	△ 2,320,000	△ 430,000
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	84,670,191	58,767,963	25,902,228

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	13,695,707	17,197,980	0	30,893,687
合計	13,695,707	17,197,980	0	30,893,687

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	30,893,687	(0)	(30,893,687)	(0)
合計	30,893,687	(0)	(30,893,687)	(0)

4. 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	2,750,000

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	13,695,707	17,197,980	0	30,893,687
	特定資産計	13,695,707	17,197,980	0	30,893,687
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	0	2,016,667	0	0	2,016,667
退職給付引当金	29,764,078	3,593,340	0	0	33,357,418
貸倒引当金	10,800,000	0	0	0	10,800,000

財産目録

令和4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	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	2,519,465
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	71,505,119
	未収金	株式会社フォース・ドットコムに対するもの ほか7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	1,720,000
		NTTコムエフ株式会社に対するもの ほか5件	収益事業である大会事業における未収金	2,051,500
		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
		株式会社日本能率協会マネジメントセンターに対するもの ほか4件	同上	5,275,600
	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	株式会社フォース・ドットコムに対するもの	次年度Pardot-Growth利用料	660,000
		株式会社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
		同上	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会議室使用料	13,200
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	113,261	
同上	同上	その他事業である調査研究（交流）事業における次年度プロジェクト経費	5,000	
流動資産合計				95,149,884
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。	17,197,914
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	同上	13,695,773
	保証金	株式会社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
固定資産合計				35,085,237
資産合計				130,235,121
流動負債	未払金	株式会社JMAホールディングスに対するもの	公益目的事業である調査研究及び表彰事業における未払金	146,300
		同上	その他事業である会員サービス関係事業における未払金	63,800
		株式会社ア・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	5,968,683
		港年金事務所に対するもの	3月給与及び賞与の社会保険料事業主負担分	726,137
	未払法人税等	芝税務署に対するもの	当期確定法人税	162,200
		港都税事務所に対するもの	当期確定地方税	127,100
	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	1,599,000
	前受金	株式会社日立システムズサービスに対するもの ほか1件	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	253,000
預り金	職員及び講師等に対するもの	預かり源泉所得税	776,162	
	職員に対するもの	預かり社会保険料	214,263	
	職員に対するもの	預かり住民税	154,200	
流動負債合計				10,190,845
固定負債	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	2,016,667
	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	33,357,418
固定負債合計				35,374,085
負債合計				45,564,930
正味財産				84,670,191