

平成28年度
決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日



公益社団法人企業情報化協会

貸借対照表
平成 29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	11,702,518	15,418,347	△ 3,715,829
未収金	32,081,902	31,288,820	793,082
仕掛品	0	265,853	△ 265,853
前払費用	1,305,592	1,161,244	144,348
仮払金	254,360	150,000	104,360
流動資産合計	45,344,372	48,284,264	△ 2,939,892
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工具器具備品	5	19,479	△ 19,474
保証金	4,191,550	4,191,550	0
その他固定資産合計	4,191,555	4,211,029	△ 19,474
固定資産合計	4,191,555	4,211,029	△ 19,474
資産合計	49,535,927	52,495,293	△ 2,959,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,696	9,630,413	△ 9,596,717
未払法人税等	64,100	70,000	△ 5,900
未払消費税等	2,375,800	653,000	1,722,800
前受金	918,000	0	918,000
預り金	824,788	742,607	82,181
仮受金	0	117,340	△ 117,340
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	14,216,384	21,213,360	△ 6,996,976
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,800,000	6,172,740	2,627,260
退職給付引当金	23,487,549	20,348,142	3,139,407
固定負債合計	32,287,549	26,520,882	5,766,667
負債合計	46,503,933	47,734,242	△ 1,230,309
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,031,994	4,761,051	△ 1,729,057
正味財産合計	3,031,994	4,761,051	△ 1,729,057
負債及び正味財産合計	49,535,927	52,495,293	△ 2,959,366

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
受取入金	50,000	40,000	10,000
受取準会員入金振替額	20,000	30,000	△ 10,000
受取入金計	70,000	70,000	0
受取会費			
受取正会員会費	17,520,000	16,800,000	720,000
受取準会員会費振替額	3,120,000	3,370,000	△ 250,000
受取会費計	20,640,000	20,170,000	470,000
事業収益			
調査研究事業収益	61,291,032	52,043,495	9,247,537
国際事業収益	39,131,236	45,063,971	△ 5,932,735
大会事業収益	42,630,638	39,616,111	3,014,527
その他事業収益	2,071,044	4,799,471	△ 2,728,427
事業収益計	145,123,950	141,523,048	3,600,902
雑収益			
受取利息	99	2,348	△ 2,249
雑収益	0	300	△ 300
雑収益計	99	2,648	△ 2,549
経常収益計	165,834,049	161,765,696	4,068,353
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,726,050	17,065,800	660,250
給与手当	32,072,203	25,072,388	6,999,815
役員退職慰労引当金繰入額	2,495,897	1,954,701	541,196
退職給付費用	1,941,287	1,686,611	254,676
法定福利費	7,284,581	6,076,437	1,208,144
福利厚生費	194,682	237,216	△ 42,534
会議費	2,567,370	1,383,843	1,183,527
交際費	2,314,474	3,773,705	△ 1,459,231
旅費交通費	36,713,093	39,453,222	△ 2,740,129
通信費	1,534,035	1,752,700	△ 218,665
減価償却費	18,500	18,500	0
会場費	20,086,746	18,412,768	1,673,978
講師謝礼	4,566,838	4,075,042	491,796
消耗品費	3,522,361	2,044,420	1,477,941
広告宣伝費	7,115,018	5,965,331	1,149,687
印刷費	1,247,550	1,214,954	32,596
新聞図書費	139,181	186,839	△ 47,658
職員研修費	321,949	318,081	3,868
水道光熱費	205,002	398,347	△ 193,345
賃借料	4,642,330	4,232,242	410,088
外注費	7,597,230	12,630,556	△ 5,033,326
租税公課	732,481	739,933	△ 7,452
支払手数料	2,449,207	1,923,408	525,799
支払利息	174,782	185,616	△ 10,834
雑費	783,417	1,098,572	△ 315,155
事業費計	158,446,264	151,901,232	6,545,032
管理費			
役員報酬	932,950	898,200	34,750
給与手当	1,688,011	1,319,599	368,412
役員退職慰労引当金繰入額	131,363	102,879	28,484
退職給付費用	102,173	88,769	13,404
法定福利費	383,399	319,813	63,586
福利厚生費	10,246	12,485	△ 2,239
会議費	566,874	1,875,679	△ 1,308,805
交際費	1,033,680	747,044	286,636
旅費交通費	205,539	192,469	13,070
通信費	79,903	89,896	△ 9,993
減価償却費	974	974	0
会場費	937,253	766,171	171,082
講師謝礼	46,296	74,074	△ 27,778
消耗品費	111,443	70,936	40,507

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	969,800	976,800	△ 7,000
広告宣伝費	15,500	30,777	△ 15,277
印刷費	65,661	63,945	1,716
新聞図書費	7,325	9,834	△ 2,509
職員研修費	16,945	16,741	204
水道光熱費	10,790	20,966	△ 10,176
賃借料	238,975	221,697	17,278
外注費	221,945	478,167	△ 256,222
租税公課	6,887	1,937	4,950
支払手数料	128,906	101,232	27,674
支払利息	9,199	9,769	△ 570
雑費	34,758	44,348	△ 9,590
管理費計	7,956,795	8,535,201	△ 578,406
経常費用計	166,403,059	160,436,433	5,966,626
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 569,010	1,329,263	△ 1,898,273
当期経常増減額	△ 569,010	1,329,263	△ 1,898,273
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			
過年度退職給付引当金不足	1,095,947	1,095,947	0
経常外費用計	1,095,947	1,095,947	0
当期経常外増減額	△ 1,095,947	△ 1,095,947	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,664,957	233,316	△ 1,898,273
法人税、住民税及び事業税	64,100	70,000	△ 5,900
当期一般正味財産増減額	△ 1,729,057	163,316	△ 1,892,373
一般正味財産期首残高	4,761,051	4,597,735	163,316
一般正味財産期末残高	3,031,994	4,761,051	△ 1,729,057
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取準会員入会金	20,000	30,000	△ 10,000
受取準会員会費	3,120,000	3,370,000	△ 250,000
受取寄付金計	3,140,000	3,400,000	△ 260,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,140,000	△ 3,400,000	260,000
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	3,031,994	4,761,051	△ 1,729,057

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計
	公1 企業の情報化に関する調査研究 及び表彰	収1 大会事業	収2 受託事業	他1 会員サービス関係	他2 調査研究(交流)	共通	小計			
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										
受取入会金	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	50,000
受取準備員入会金振替額	9,000	9,000	0	0	2,000	0	11,000	0	0	20,000
受取入会金計	34,000	9,000	0	0	2,000	0	11,000	25,000	0	70,000
受取会費										
受取正会員会費	8,760,000	0	0	0	0	0	0	8,760,000	0	17,520,000
受取準備員会費振替額	1,404,000	1,404,000	0	0	312,000	0	1,716,000	0	0	3,120,000
受取会費計	10,164,000	1,404,000	0	0	312,000	0	1,716,000	8,760,000	0	20,640,000
事業収益										
調査研究事業収益	58,381,217	0	0	0	2,909,815	0	2,909,815	0	0	61,291,032
国際事業収益	6,471,630	0	0	0	32,659,606	0	32,659,606	0	0	39,131,236
大会事業収益	0	42,630,638	0	0	0	0	42,630,638	0	0	42,630,638
その他事業収益	0	0	1,730,937	340,107	0	0	2,071,044	0	0	2,071,044
事業収益計	64,852,847	42,630,638	1,730,937	340,107	35,569,421	0	80,271,103	0	0	145,123,950
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
経常収益計	75,050,847	44,043,638	1,730,937	340,107	35,883,421	0	81,998,103	8,785,099	0	165,834,049
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	14,180,840	1,865,900	373,180	373,180	932,950	0	3,545,210	0	0	17,726,050
給与手当	25,657,763	3,376,021	675,204	675,204	1,688,011	0	6,414,440	0	0	32,072,203
役員退職慰労引当金繰入額	1,996,718	262,726	52,545	52,545	131,363	0	499,179	0	0	2,495,897
退職給付費用	1,553,030	204,346	40,869	40,869	102,173	0	388,257	0	0	1,941,287
法定福利費	5,827,664	766,798	153,360	153,360	383,399	0	1,456,917	0	0	7,284,581
福利厚生費	155,745	20,493	4,099	4,099	10,246	0	38,937	0	0	194,682
会議費	2,082,992	438,262	0	17,998	28,118	0	484,378	0	0	2,567,370
交際費	1,332,135	170,705	0	96,343	715,291	0	982,339	0	0	2,314,474
旅費交通費	14,593,391	995,374	125,772	241,347	20,757,209	0	22,119,702	0	0	36,713,093
通信費	1,226,582	163,628	31,961	31,961	79,903	0	307,453	0	0	1,534,035
減価償却費	11,683	3,895	974	974	974	0	6,817	0	0	18,500
会場費	9,865,117	8,605,852	102,907	342,485	1,170,385	0	10,221,629	0	0	20,086,746
講師謝礼	3,720,930	613,860	0	115,556	116,492	0	845,908	0	0	4,566,838
消耗品費	2,250,298	962,642	44,577	68,417	196,427	0	1,272,063	0	0	3,522,361
広告宣伝費	3,422,041	3,076,619	6,200	124,495	485,663	0	3,692,977	0	0	7,115,018
印刷費	998,040	131,321	26,264	26,264	65,661	0	249,510	0	0	1,247,550
新聞図書費	111,345	14,651	2,930	2,930	7,325	0	27,836	0	0	139,181
職員研修費	257,559	33,889	6,778	6,778	16,945	0	64,390	0	0	321,949
水道光熱費	164,001	21,579	4,316	4,316	10,790	0	41,001	0	0	205,002
賃借料	3,632,424	579,751	95,590	95,590	238,975	0	1,009,906	0	0	4,642,330
外注費	3,460,563	2,587,055	1,238,889	88,778	221,945	0	4,136,667	0	0	7,597,230
租税公課	392,496	274,101	11,136	2,155	52,593	0	339,985	0	0	732,481
支払手数料	1,959,366	257,811	51,562	51,562	128,906	0	489,841	0	0	2,449,207
支払利息	139,825	18,398	3,680	3,680	9,199	0	34,957	0	0	174,782
雑費	545,139	69,517	13,903	13,903	140,955	0	238,278	0	0	783,417
事業費計	99,537,687	25,515,194	3,066,696	2,634,789	27,691,898	0	58,908,577	0	0	158,446,264
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	932,950	0	0	932,950
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,688,011	0	0	1,688,011
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	131,363	0	0	131,363
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	102,173	0	0	102,173
法定福利費	0	0	0	0	0	0	383,399	0	0	383,399
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	10,246	0	0	10,246
会議費	0	0	0	0	0	0	566,874	0	0	566,874
交際費	0	0	0	0	0	0	1,033,680	0	0	1,033,680
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	205,539	0	0	205,539
通信費	0	0	0	0	0	0	79,903	0	0	79,903
減価償却費	0	0	0	0	0	0	974	0	0	974
会場費	0	0	0	0	0	0	937,253	0	0	937,253
講師謝礼	0	0	0	0	0	0	46,296	0	0	46,296
消耗品費	0	0	0	0	0	0	111,443	0	0	111,443
諸会費	0	0	0	0	0	0	969,800	0	0	969,800
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	15,500	0	0	15,500
印刷費	0	0	0	0	0	0	65,661	0	0	65,661
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	7,325	0	0	7,325
職員研修費	0	0	0	0	0	0	16,945	0	0	16,945
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	10,790	0	0	10,790
賃借料	0	0	0	0	0	0	238,975	0	0	238,975
外注費	0	0	0	0	0	0	221,945	0	0	221,945
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,887	0	0	6,887
支払手数料	0	0	0	0	0	0	128,906	0	0	128,906
支払利息	0	0	0	0	0	0	9,199	0	0	9,199
雑費	0	0	0	0	0	0	34,758	0	0	34,758
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,956,795	0	0	7,956,795
経常費用計	99,537,687	25,515,194	3,066,696	2,634,789	27,691,898	0	58,908,577	7,956,795	0	166,403,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,486,840	18,528,444	△ 1,335,759	△ 2,294,682	8,191,523	0	23,089,526	828,304	0	△ 569,010
当期経常増減額	△ 24,486,840	18,528,444	△ 1,335,759	△ 2,294,682	8,191,523	0	23,089,526	828,304	0	△ 569,010
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
その他の経常外費用										
過年度退職給付引当金不足	0	0	0	0	0	0	1,095,947	0	0	1,095,947
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,095,947	0	0	1,095,947
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,095,947	0	0	△ 1,095,947
他会計振替額	10,065,640	0	0	0	0	△ 10,065,640	△ 10,065,640	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,421,200	18,528,444	△ 1,335,759	△ 2,294,682	8,191,523	△ 10,065,640	13,023,886	△ 267,643	0	△ 1,664,957
法人税、住民税及び事業税	0	0	64,100	0	0	0	64,100	0	0	64,100
当期一般正味財産増減額	△ 14,421,200	18,528,444	△ 1,399,859	△ 2,294,682	8,191,523	△ 10,065,640	12,959,786	△ 267,643	0	△ 1,729,057
一般正味財産期首残高										4,761,051
一般正味財産期末残高										3,031,994
II 指定正味財産増減の部										
受取会費										
受取準備員入会金	9,000	9,000	0	0	2,000	0	11,000	0	0	20,000
受取準備員会費	1,404,000	1,404,000	0	0	312,000	0	1,716,000	0	0	3,120,000
受取寄付金計	1,413,000	1,413,000	0	0	314,000	0	1,727,000	0	0	3,140,000
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 1,413,000	△ 1,413,000	0	0	△ 314,000	0	△ 1,727,000	0	0	△ 3,140,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高										3,031,994

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

工具器具備品・・・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。なお、会計基準変更時差異は、平成22年4月から平成32年3月までの10年間で均等償却している。

(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. 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
工具器具備品	1,947,500	1,947,495	5

3. 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	3,140,000

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
その他固定資産	工具器具備品	19,479	0	19,474	5
	保証金	4,191,550	0	0	4,191,550
	その他固定資産計	4,211,029	0	19,474	4,191,555

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	6,172,740	2,627,260	0	0	8,800,000
退職給付引当金	20,348,142	3,139,407	0	0	23,487,549

財 産 目 録
平成 29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	548,850	
	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	11,116,131	
	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	37,537	
	未収金	NTTコムウェア㈱に対するもの ほか4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	126,902
		マカネットワークス㈱に対するもの ほか4件	収益事業である大会事業における未収金	2,745,000
		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
		正会員に対するもの	正会員会費及び入会金の未納分	6,730,000
	前払費用	準会員に対するもの	準会員会費の未納分	880,000
		㈱JMAホールディングスに対するもの	4月分の事務所家賃	354,690
	仮払金	㈱TKPに対するもの ほか2件	来期のプロジェクトに係る費用	950,902
職員に対するもの		経費の仮払い分	254,360	
流動資産合計			45,344,372	
(固定資産)				
その他固定資産	工具器具備品	サーバー	共用財産にあり、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。	5
	保証金	㈱JMAホールディングスに対するもの事務所保証金	同上	4,191,550
固定資産合計			4,191,555	
資産合計			49,535,927	
(流動負債)				
未払金	㈱新田に対するもの ほか1件	管理業務における消耗品代金	33,696	
	未払法人税等	千代田都税務所に対するもの	当期確定法人住民税の未払い分	64,100
	未払消費税等	麹町税務署に対するもの	当期確定消費税の未払い分	2,375,800
	前受金	富士通コミュニケーションズ㈱に対するもの ほか1件	調査研究事業における過入金分	918,000
	預り金	職員及び講師等に対するもの	預かり源泉所得税	614,188
		職員に対するもの	預かり住民税	210,600
短期借入金	みずほ銀行に対するもの	運転資金として	10,000,000	
流動負債合計			14,216,384	
(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	8,800,000	
	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	23,487,549
固定負債合計			32,287,549	
負債合計			46,503,933	
正味財産			3,031,994	