

2018 年 度

決 算 報 告 書

自 2018 年 4 月 1 日
至 2019 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 31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	59,486,577	28,886,935	30,599,642
未収金	25,194,840	27,781,430	△ 2,586,590
貸倒引当金	△ 10,800,000	0	△ 10,800,000
前払費用	477,889	548,025	△ 70,136
仮払金	64,800	0	64,800
流動資産合計	74,424,106	57,216,390	17,207,716
2. 固定資産			
(1)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	4,191,550	4,191,550	0
資産合計	78,615,656	61,407,940	17,207,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,183,790	222,810	8,960,980
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,076,300	3,426,300	△ 1,350,000
前受金	259,200	0	259,200
預り金	955,015	901,324	53,691
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	22,544,305	14,620,434	7,923,871
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,400,000	12,000,000	2,400,000
退職給付引当金	31,664,603	28,559,216	3,105,387
固定負債合計	46,064,603	40,559,216	5,505,387
負債合計	68,608,908	55,179,650	13,429,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,006,748	6,228,290	3,778,458
正味財産合計	10,006,748	6,228,290	3,778,458
負債及び正味財産合計	78,615,656	61,407,940	17,207,716

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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			
受取入会金	100,000	70,000	30,000
受取準会員入会金振替額	20,000	10,000	10,000
受取入会金計	120,000	80,000	40,000
受取会費			
受取正会員会費	12,840,000	13,920,000	△ 1,080,000
受取準会員会費振替額	1,920,000	2,880,000	△ 960,000
受取会費計	14,760,000	16,800,000	△ 2,040,000
事業収益			
調査研究事業収益	110,133,772	101,422,452	8,711,320
国際事業収益	44,188,846	43,301,259	887,587
大会事業収益	28,807,611	27,823,000	984,611
その他事業収益	712,163	18,248,444	△ 17,536,281
事業収益計	183,842,392	190,795,155	△ 6,952,763
雑収益			
受取利息	418	131	287
雑収益	20,010	0	20,010
雑収益計	20,428	131	20,297
経常収益計	198,742,820	207,675,286	△ 8,932,466
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,726,050	17,726,050	0
給与手当	35,014,529	34,002,594	1,011,935
役員退職慰労引当金繰入額	2,280,000	3,040,000	△ 760,000
退職給付費用	1,908,968	3,913,050	△ 2,004,082
法定福利費	7,779,150	7,738,157	40,993
福利厚生費	196,794	261,281	△ 64,487
会議費	2,024,245	2,159,339	△ 135,094
交際費	646,091	2,089,436	△ 1,443,345
旅費交通費	44,341,704	50,250,306	△ 5,908,602
通信費	1,235,377	1,435,522	△ 200,145
減価償却費	0	4	△ 4
会場費	26,707,126	31,032,127	△ 4,325,001
講師謝礼	4,725,292	5,139,718	△ 414,426
消耗品費	3,309,612	2,859,560	450,052
広告宣伝費	10,406,723	14,384,887	△ 3,978,164
印刷費	785,611	1,460,583	△ 674,972
新聞図書費	51,494	186,615	△ 135,121
職員研修費	5,278	508,746	△ 503,468
水道光熱費	261,323	206,222	55,101
賃借料	5,309,616	4,514,013	795,603
外注費	8,074,061	7,828,886	245,175
租税公課	465,664	598,359	△ 132,695
支払手数料	1,747,430	3,139,368	△ 1,391,938
支払利息	174,782	175,264	△ 482
雑費	203,478	672,721	△ 469,243
事業費計	175,380,398	195,322,808	△ 19,942,410
管理費			
役員報酬	932,950	932,950	0
給与手当	1,842,870	1,789,610	53,260
役員退職慰労引当金繰入額	120,000	160,000	△ 40,000
退職給付費用	100,472	205,950	△ 105,478
法定福利費	409,429	407,271	2,158
福利厚生費	10,358	13,752	△ 3,394
会議費	555,862	608,457	△ 52,595
交際費	720,362	1,229,666	△ 509,304
旅費交通費	183,291	193,427	△ 10,136
通信費	64,441	73,520	△ 9,079
会場費	1,000,851	377,455	623,396
講師謝礼	0	92,592	△ 92,592
消耗品費	89,263	77,032	12,231
諸会費	937,000	946,200	△ 9,200
広告宣伝費	25,038	36,814	△ 11,776
印刷費	41,348	76,873	△ 35,525
新聞図書費	2,710	9,822	△ 7,112

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員研修費	278	26,776	△ 26,498
水道光熱費	13,754	10,854	2,900
賃借料	279,454	237,580	41,874
外注費	176,077	194,627	△ 18,550
租税公課	2,835	90,870	△ 88,035
支払手数料	91,970	165,230	△ 73,260
支払利息	9,199	9,224	△ 25
雑費	8,205	23,682	△ 15,477
管理費計	7,618,017	7,990,234	△ 372,217
経常費用計	182,998,415	203,313,042	△ 20,314,627
評価損益等調整前当期経常増減額	15,744,405	4,362,244	11,382,161
当期経常増減額	15,744,405	4,362,244	11,382,161
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			
什器備品除却損	0	1	△ 1
貸倒引当金繰入額	10,800,000	0	10,800,000
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	11,895,947	1,095,948	10,799,999
当期経常外増減額	△ 11,895,947	△ 1,095,948	△ 10,799,999
税引前当期一般正味財産増減額	3,848,458	3,266,296	582,162
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	3,778,458	3,196,296	582,162
一般正味財産期首残高	6,228,290	3,031,994	3,196,296
一般正味財産期末残高	10,006,748	6,228,290	3,778,458
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	10,000	10,000
受取準会員会費	1,920,000	2,880,000	△ 960,000
受取寄付金計	1,940,000	2,890,000	△ 950,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,940,000	△ 2,890,000	950,000
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	10,006,748	6,228,290	3,778,458

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	合計
	公1 企業の情報化に関する調査研究及び表彰	取1 大会事業	取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									
受取入金									
受取入金金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000
受取準会員入金金振替額	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
受取入金金計	70,000	0	0	0	0	0	0	50,000	120,000
受取会費									
受取正会員会費	6,420,000	0	0	0	0	0	0	6,420,000	12,840,000
受取準会員会費振替額	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
受取会費計	8,340,000	0	0	0	0	0	0	6,420,000	14,760,000
事業収益									
調査研究事業収益	108,153,772	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000	0	110,133,772
国際事業収益	0	0	0	0	44,188,846	0	44,188,846	0	44,188,846
大会事業収益	0	28,807,611	0	0	0	0	28,807,611	0	28,807,611
その他事業収益	0	0	322,163	390,000	0	0	712,163	0	712,163
事業収益計	108,153,772	28,807,611	322,163	390,000	46,168,846	0	75,688,620	0	183,842,392
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	418	418
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	20,010	20,010
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	20,428	20,428
経常収益計	116,563,772	28,807,611	322,163	390,000	46,168,846	0	75,688,620	6,490,428	198,742,820
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	15,113,790	932,950	373,180	373,180	932,950	0	2,612,260	0	17,726,050
給与手当	29,854,493	1,842,870	737,148	737,148	1,842,870	0	5,160,036	0	35,014,529
役員退職慰労引当金繰入額	1,944,000	120,000	48,000	48,000	120,000	0	336,000	0	2,280,000
退職給付費用	1,627,646	100,472	40,189	40,189	100,472	0	281,322	0	1,908,968
法定福利費	6,632,748	409,429	163,772	163,772	409,429	0	1,146,402	0	7,779,150
福利厚生費	167,792	10,358	4,143	4,143	10,358	0	29,002	0	196,794
会議費	1,517,136	86,348	0	0	417,687	0	507,109	0	2,024,245
交際費	148,177	0	0	497,914	0	0	497,914	0	646,091
旅費交通費	8,689,735	432,346	73,316	232,363	34,913,944	0	35,651,969	0	44,341,704
通信費	1,054,943	64,441	25,776	25,776	64,441	0	180,434	0	1,235,377
会場費	18,217,834	6,287,774	19,583	1,020,241	1,161,694	0	8,489,292	0	26,707,126
講師謝礼	4,275,767	282,857	0	111,112	55,556	0	449,525	0	4,725,292
消耗品費	2,384,331	671,463	35,705	35,705	182,408	0	925,281	0	3,309,612
広告宣伝費	7,866,217	2,022,699	10,015	33,355	474,437	0	2,540,506	0	10,406,723
印刷費	669,837	41,348	16,539	16,539	41,348	0	115,774	0	785,611
新聞図書費	43,906	2,710	1,084	1,084	2,710	0	7,588	0	51,494
職員研修費	4,500	278	111	111	278	0	778	0	5,278
水道光熱費	222,811	13,754	5,502	5,502	13,754	0	38,512	0	261,323
賃借料	4,527,144	279,454	111,782	111,782	279,454	0	782,472	0	5,309,616
外注費	5,957,626	1,677,333	192,594	70,431	176,077	0	2,116,435	0	8,074,061
租税公課	354,324	75,950	1,024	1,211	33,155	0	111,340	0	465,664
支払手数料	1,489,914	91,970	36,788	36,788	91,970	0	257,516	0	1,747,430
支払利息	149,024	9,199	3,680	3,680	9,199	0	25,758	0	174,782
雑費	180,504	8,205	3,282	3,282	8,205	0	22,974	0	203,478
事業費計	113,094,199	15,464,208	1,903,213	3,576,382	41,342,396	0	62,286,199	0	175,380,398
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	932,950	932,950
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	1,842,870	1,842,870
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	100,472	100,472
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	409,429	409,429
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	10,358	10,358
会議費	0	0	0	0	0	0	0	555,862	555,862
交際費	0	0	0	0	0	0	0	720,362	720,362
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	183,291	183,291
通信費	0	0	0	0	0	0	0	64,441	64,441
会場費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,851	1,000,851
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	89,263	89,263
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	937,000	937,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	25,038	25,038
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	41,348	41,348
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	2,710	2,710
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	278	278
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	13,754	13,754
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	279,454	279,454
外注費	0	0	0	0	0	0	0	176,077	176,077
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,835	2,835
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	91,970	91,970
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	9,199	9,199
雑費	0	0	0	0	0	0	0	8,205	8,205
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	7,618,017	7,618,017
経常費用計	113,094,199	15,464,208	1,903,213	3,576,382	41,342,396	0	62,286,199	7,618,017	182,998,415
評価損益等調整前当期経常増減額	3,469,573	13,343,403	△ 1,581,050	△ 3,186,382	4,826,450	0	13,402,421	△ 1,127,589	15,744,405
当期経常増減額	3,469,573	13,343,403	△ 1,581,050	△ 3,186,382	4,826,450	0	13,402,421	△ 1,127,589	15,744,405
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
(2) 経常外費用									
貸倒引当金繰入額	0	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
過年度退職給付引当金不足	0	0	0	0	0	0	0	1,095,947	1,095,947
経常外費用計	0	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	1,095,947	11,895,947
当期経常外増減額	0	0	△ 10,800,000	0	0	0	△ 10,800,000	△ 1,095,947	△ 11,895,947
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,469,573	13,343,403	△ 12,381,050	△ 3,186,382	4,826,450	0	2,602,421	△ 2,223,536	3,848,458
他会計振替額	103,982	0	0	0	0	△ 103,982	△ 103,982	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,573,555	13,343,403	△ 12,381,050	△ 3,186,382	4,826,450	0	2,498,439	△ 2,223,536	3,848,458
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	3,573,555	13,343,403	△ 12,451,050	△ 3,186,382	4,826,450	0	2,428,439	△ 2,223,536	3,778,458
一般正味財産期首残高									6,228,290
一般正味財産期末残高									10,006,748
II 指定正味財産増減の部									
受取会費									
受取準会員入金金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
受取準会員会費	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
受取寄付金計	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 1,940,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,940,000
当期指定正味財産増減額	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									10,006,748

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。なお、会計基準変更時差異は、平成22年4月から令和2年3月までの10年間で均等償却している。
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. 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	1,940,000

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	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	12,000,000	2,400,000	0	0	14,400,000
退職給付引当金	28,559,216	3,105,387	0	0	31,664,603
貸倒引当金	0	10,800,000	0	0	10,800,000

財産目録

平成 31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	1,785,535
		普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	57,663,505
		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	シスコシステムズ合同会社に対するもの ほか2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	2,376,000
		住信SBIネット銀行㈱に対するもの ほか1件	収益事業である大会事業における未収金	756,000
		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
NTTコムウェア㈱に対するもの ほか16件		その他事業である調査研究事業における未収金	462,840	
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	△ 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	477,889	
仮払金	職員に対するものほか	次年度プロジェクト経費	64,800	
流動資産合計				74,424,106
(固定資産)				
その他固定資産				
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				4,191,550
資産合計				78,615,656
(流動負債)				
未払金	未払金	㈱ティーケーピーに対するもの 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払金	3,089,960
		近畿日本ツーリスト㈱に対するもの	その他事業である調査研究事業における未払金	5,725,000
		㈱プリンスホテルに対するもの ほか2件	管理業務における未払金	368,830
	未払法人税等	港都税務所に対するもの	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	2,076,300
	前受金	サンノックシステム㈱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前受金	259,200
預り金	職員及び弁護士に対するもの	預かり源泉所得税	724,815	
	職員に対するもの	預かり住民税	230,200	
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				22,544,305
(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		14,400,000
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		31,664,603
固定負債合計				46,064,603
負債合計				68,608,908
正味財産				10,006,748