

平成29年度

決算報告書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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 30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	28,886,935	11,702,518	17,184,417
未収金	27,781,430	32,081,902	△ 4,300,472
前払費用	548,025	1,305,592	△ 757,567
仮払金	0	254,360	△ 254,360
流動資産合計	57,216,390	45,344,372	11,872,018
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
工具器具備品	0	5	△ 5
保証金	4,191,550	4,191,550	0
その他固定資産合計	4,191,550	4,191,555	△ 5
固定資産合計	4,191,550	4,191,555	△ 5
資産合計	61,407,940	49,535,927	11,872,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	222,810	33,696	189,114
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
未払消費税等	3,426,300	2,375,800	1,050,500
前受金	0	918,000	△ 918,000
預り金	901,324	824,788	76,536
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	14,620,434	14,216,384	404,050
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,000,000	8,800,000	3,200,000
退職給付引当金	28,559,216	23,487,549	5,071,667
固定負債合計	40,559,216	32,287,549	8,271,667
負債合計	55,179,650	46,503,933	8,675,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,228,290	3,031,994	3,196,296
正味財産合計	6,228,290	3,031,994	3,196,296
負債及び正味財産合計	61,407,940	49,535,927	11,872,013

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	70,000	50,000	20,000
受取準会員入金振替額	10,000	20,000	△ 10,000
受取入金計	80,000	70,000	10,000
受取会費			
受取正会員会費	13,920,000	17,520,000	△ 3,600,000
受取準会員会費振替額	2,880,000	3,120,000	△ 240,000
受取会費計	16,800,000	20,640,000	△ 3,840,000
事業収益			
調査研究事業収益	101,422,452	61,291,032	40,131,420
国際事業収益	43,301,259	39,131,236	4,170,023
大会事業収益	27,823,000	42,630,638	△ 14,807,638
その他事業収益	18,248,444	2,071,044	16,177,400
事業収益計	190,795,155	145,123,950	45,671,205
雑収益			
受取利息	131	99	32
経常収益計	207,675,286	165,834,049	41,841,237
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,726,050	17,726,050	0
給与手当	34,002,594	32,072,203	1,930,391
役員退職慰労引当金繰入額	3,040,000	2,495,897	544,103
退職給付費用	3,913,050	1,941,287	1,971,763
法定福利費	7,738,157	7,284,581	453,576
福利厚生費	261,281	194,682	66,599
会議費	2,159,339	2,567,370	△ 408,031
交際費	2,089,436	2,314,474	△ 225,038
旅費交通費	50,250,306	36,713,093	13,537,213
通信費	1,435,522	1,534,035	△ 98,513
減価償却費	4	18,500	△ 18,496
会場費	31,032,127	20,086,746	10,945,381
講師謝礼	5,139,718	4,566,838	572,880
消耗品費	2,859,560	3,522,361	△ 662,801
広告宣伝費	14,384,887	7,115,018	7,269,869
印刷費	1,460,583	1,247,550	213,033
新聞図書費	186,615	139,181	47,434
職員研修費	508,746	321,949	186,797
水道光熱費	206,222	205,002	1,220
賃借料	4,514,013	4,642,330	△ 128,317
外注費	7,828,886	7,597,230	231,656
租税公課	598,359	732,481	△ 134,122
支払手数料	3,139,368	2,449,207	690,161
支払利息	175,264	174,782	482
雑費	672,721	783,417	△ 110,696
事業費計	195,322,808	158,446,264	36,876,544
管理費			
役員報酬	932,950	932,950	0
給与手当	1,789,610	1,688,011	101,599
役員退職慰労引当金繰入額	160,000	131,363	28,637
退職給付費用	205,950	102,173	103,777
法定福利費	407,271	383,399	23,872
福利厚生費	13,752	10,246	3,506
会議費	608,457	566,874	41,583
交際費	1,229,666	1,033,680	195,986
旅費交通費	193,427	205,539	△ 12,112
通信費	73,520	79,903	△ 6,383
減価償却費	0	974	△ 974
会場費	377,455	937,253	△ 559,798
講師謝礼	92,592	46,296	46,296
消耗品費	77,032	111,443	△ 34,411
諸会費	946,200	969,800	△ 23,600
広告宣伝費	36,814	15,500	21,314

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷費	76,873	65,661	11,212
新聞図書費	9,822	7,325	2,497
職員研修費	26,776	16,945	9,831
水道光熱費	10,854	10,790	64
賃借料	237,580	238,975	△ 1,395
外注費	194,627	221,945	△ 27,318
租税公課	90,870	6,887	83,983
支払手数料	165,230	128,906	36,324
支払利息	9,224	9,199	25
雑費	23,682	34,758	△ 11,076
管理費計	7,990,234	7,956,795	33,439
経常費用計	203,313,042	166,403,059	36,909,983
評価損益等調整前当期経常増減額	4,362,244	△ 569,010	4,931,254
当期経常増減額	4,362,244	△ 569,010	4,931,254
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	1	0	1
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	1,095,948	1,095,947	1
当期経常外増減額	△ 1,095,948	△ 1,095,947	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	3,266,296	△ 1,664,957	4,931,253
法人税、住民税及び事業税	70,000	64,100	5,900
当期一般正味財産増減額	3,196,296	△ 1,729,057	4,925,353
一般正味財産期首残高	3,031,994	4,761,051	△ 1,729,057
一般正味財産期末残高	6,228,290	3,031,994	3,196,296
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取準会員入会金	10,000	20,000	△ 10,000
受取準会員会費	2,880,000	3,120,000	△ 240,000
受取会費計	2,890,000	3,140,000	△ 250,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,890,000	△ 3,140,000	250,000
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	6,228,290	3,031,994	3,196,296

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 企業の情報化に関する調査研究及び表彰	収益事業等会計					小計	法人会計	合計
		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			
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	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	70,000
受取準会員入会金振替額	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取入会金計	45,000	0	0	0	0	0	0	35,000	80,000
受取会費									
受取正会員会費	6,960,000	0	0	0	0	0	0	6,960,000	13,920,000
受取準会員会費振替額	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000
受取会費計	9,840,000	0	0	0	0	0	0	6,960,000	16,800,000
事業収益									
調査研究事業収益	99,397,452	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	0	101,422,452
国際事業収益	7,781,253	0	0	0	35,520,006	0	35,520,006	0	43,301,259
大会事業収益	0	27,823,000	0	0	0	0	27,823,000	0	27,823,000
その他事業収益	0	0	17,924,374	324,070	0	0	18,248,444	0	18,248,444
事業収益計	107,178,705	27,823,000	17,924,374	324,070	37,545,006	0	83,616,450	0	190,795,155
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	131	131
経常収益計	117,063,705	27,823,000	17,924,374	324,070	37,545,006	0	83,616,450	6,995,131	207,675,286
(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	28,991,686	1,789,610	715,844	715,844	1,789,610	0	5,010,908	0	34,002,594
役員退職慰労引当金繰入額	2,592,000	160,000	64,000	64,000	160,000	0	448,000	0	3,040,000
退職給付費用	3,336,390	205,950	82,380	82,380	205,950	0	576,660	0	3,913,050
法定福利費	6,597,797	407,271	162,909	162,909	407,271	0	1,140,360	0	7,738,157
福利厚生費	222,775	13,752	5,501	5,501	13,752	0	38,506	0	261,281
会議費	1,682,693	362,224	0	0	114,422	0	476,646	0	2,159,339
交際費	1,203,322	380,000	0	0	506,114	0	886,114	0	2,089,436
旅費交通費	26,487,080	561,646	120,927	264,242	22,816,411	0	23,763,226	0	50,250,306
通信費	1,216,776	73,520	29,408	29,408	86,410	0	218,746	0	1,435,522
減価償却費	3	1	0	0	0	0	1	0	4
会場費	21,619,379	7,363,610	23,958	1,159,393	865,787	0	9,412,748	0	31,032,127
講師謝礼	4,497,469	438,915	80,000	27,778	95,556	0	642,249	0	5,139,718
消耗品費	2,486,362	214,615	30,813	30,813	96,957	0	373,198	0	2,859,560
広告宣伝費	11,108,169	2,647,725	14,726	124,546	489,721	0	3,276,718	0	14,384,887
印刷費	1,245,339	76,873	30,749	30,749	76,873	0	215,244	0	1,460,583
新聞図書費	159,113	9,822	3,929	3,929	9,822	0	27,502	0	186,615
職員研修費	433,774	26,776	10,710	10,710	26,776	0	74,972	0	508,746
水道光熱費	175,830	10,854	4,342	4,342	10,854	0	30,392	0	206,222
賃借料	3,848,791	237,580	95,031	95,031	237,580	0	665,222	0	4,514,013
外注費	4,448,157	1,789,761	1,257,963	138,378	194,627	0	3,380,729	0	7,828,886
租税公課	410,593	93,105	70,666	1,257	22,738	0	187,766	0	598,359
支払手数料	2,676,724	165,230	66,092	66,092	165,230	0	462,644	0	3,139,368
支払利息	149,436	9,224	3,690	3,690	9,224	0	25,828	0	175,264
雑費	606,411	23,682	9,473	9,473	23,682	0	66,310	0	672,721
事業費計	141,309,859	17,994,696	3,256,291	3,403,645	29,358,317	0	54,012,949	0	195,322,808
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	1,789,610	1,789,610
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	205,950	205,950
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	407,271	407,271
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	13,752	13,752
会議費	0	0	0	0	0	0	0	608,457	608,457
交際費	0	0	0	0	0	0	0	1,229,666	1,229,666
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	193,427	193,427
通信費	0	0	0	0	0	0	0	73,520	73,520
会場費	0	0	0	0	0	0	0	377,455	377,455
講師謝礼	0	0	0	0	0	0	0	92,592	92,592
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	77,032	77,032
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	946,200	946,200
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	36,814	36,814
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	76,873	76,873
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	9,822	9,822
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	26,776	26,776
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	10,854	10,854
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	237,580	237,580
外注費	0	0	0	0	0	0	0	194,627	194,627
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	90,870	90,870
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	165,230	165,230
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	9,224	9,224
雑費	0	0	0	0	0	0	0	23,682	23,682
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	7,990,234	7,990,234
経常費用計	141,309,859	17,994,696	3,256,291	3,403,645	29,358,317	0	54,012,949	7,990,234	203,313,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,246,154	9,828,304	14,668,083	△ 3,079,575	8,186,689	0	29,603,501	△ 995,103	4,362,244
当期経常増減額	△ 24,246,154	9,828,304	14,668,083	△ 3,079,575	8,186,689	0	29,603,501	△ 995,103	4,362,244
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									
什器備品除却損	1	0	0	0	0	0	0	0	1
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	1	0	0	0	0	0	0	1,095,947	1,095,948
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1,095,947	△ 1,095,948
他会計振替額	13,696,975	0	0	0	0	△ 13,696,975	△ 13,696,975	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,549,180	9,828,304	14,668,083	△ 3,079,575	8,186,689	△ 13,696,975	15,906,526	△ 2,091,050	3,266,296
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	△ 10,549,180	9,828,304	14,598,083	△ 3,079,575	8,186,689	△ 13,696,975	15,836,526	△ 2,091,050	3,196,296
一般正味財産期首残高									3,031,994
一般正味財産期末残高									6,228,290
II 指定正味財産増減の部									
受取会費									
受取準会員入会金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
受取準会員会費	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000
受取会費計	2,890,000	0	0	0	0	0	0	0	2,890,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 2,890,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,890,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高									6,228,290

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. 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	2,890,000

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	5	0	5	0
	保証金	4,191,550	0	0	4,191,550
	その他固定資産計	4,191,555	0	5	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	8,800,000	3,200,000	0	0	12,000,000
退職給付引当金	23,487,549	5,214,947	143,280	0	28,559,216

財 産 目 録
平成 30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	1,242,437
	普通預金 みずほ銀行 銀座中央支店	運転資金として	27,606,961
	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	日本電気㈱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	2,955,800
	日本ATM㈱に対するもの	収益事業である大会事業における未収金	44,280
	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コムエア㈱に対するもの ほか6件	収益事業である調査研究における未収金	261,350
	正会員に対するもの	正会員会費及び入会金の未納分	2,040,000
	準会員に対するもの	準会員会費の未納分	880,000
	前払費用	㈱JMAホールディングスに対するもの ㈱グリーンハウスに対するものほか	4月分の事務所家賃 次年度プロジェクト経費
流動資産合計			57,216,390
(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			61,407,940
(流動負債)			
未払金	一般社団法人日本能率協会に対するもの	出向者人件費ほか	222,810
未払法人税等	港都税事務所に対するもの	当期確定法人都民税の未払い分	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	3,426,300
預り金	職員及び講師等に対するもの	預かり源泉所得税	686,324
	職員に対するもの	預かり住民税	215,000
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			14,620,434
(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	12,000,000
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	28,559,216
固定負債合計			40,559,216
負債合計			55,179,650
正味財産			6,228,290