

決算報告書

第 11 期

自 平成 23 年 10 月 1 日

至 平成 24 年 9 月 30 日

特定非営活動法人 情報セキュリティ研究所

和歌山県田辺市新庄町 3353-9 (Big・U 内)

貸借対照表

平成24年9月30日現在

特定非営利活動法人 情報セキュリティ研究所

資 産 の 部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現 金	7,439	買 掛 金	2,142,600
普 通 預 金	8,204,826	未 払 金	417,949
売 掛 金	3,687,542	未 成 事 業 受 入 金	2,200,000
未 収 入 金	38,100	短 期 借 入 金	3,000,000
未 成 事 業 支 出 金	60,200	預 り 金	52,820
前 払 費 用	201,218	未 払 消 費 税	452,100
		未 払 法 人 税	46,000
流動資産計	12,199,325	流動負債計	8,311,469
2.固定資産		III 正味財産の部	
機 械 装 置	0	正 味 財 産	3,987,856
車 両 運 搬 具	0	(内当期正味財産増加額)	-2,350,041
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	0	正味財産計	3,987,856
敷 金	100,000		
固定資産計	100,000		
資 産 の 部	12,299,325	負債・正味財産の部	12,299,325

損益計算書

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 9月30日

特定非営利活動法人 情報セキュリティ研究所

	非収益事業	収益事業	合 計	
1. 経常収支				
I 事業収入				
会費・入金会金収入	140,000		140,000	
シンポジウム収入	500,001		500,001	
コンサルティング事業収入		8,431,200	8,431,200	
啓蒙教育研修事業収入		30,274,312	30,274,312	
システム構築運営事業収入		3,885,716	3,885,716	
企画研究事業収入		530,715	530,715	
寄付金収入			0	
謝金収入			0	
				43,761,944
II 事業費	640,001	43,121,943	43,761,944	
シンポジウム支出			0	
コンサルティング事業支出		7,122,902	7,122,902	
啓蒙教育研修事業支出		22,910,280	22,910,280	
システム構築運営事業支出		2,989,385	2,989,385	
企画研究事業支出		417,286	417,286	
				33,439,853
	0	33,439,853	33,439,853	
売上総利益				10,322,091
III 販売費及び一般管理費				
給与手当	74,204	4,999,686	5,073,890	
役員報酬	48,407	3,261,593	3,310,000	
法定福利費	32,323	2,177,885	2,210,208	
福利厚生費	1,395	93,968	95,363	
通信費	4,127	278,093	282,220	
水道光熱費	1,141	76,911	78,052	
旅費交通費	4,018	270,755	274,773	
広告宣伝費	2,089	140,770	142,859	
接待交際費	644	43,369	44,013	
会議費	406	27,350	27,756	
事務用消耗品費	3,860	260,050	263,910	
備品消耗品費	2,913	196,287	199,200	
新聞図書費	44	2,956	3,000	
地代家賃	5,501	370,669	376,170	
保険料	805	54,255	55,060	
租税公課	102	6,848	6,950	
諸会費	58	3,942	4,000	
管理諸費	1,287	86,713	88,000	
支払利息	478	32,215	32,693	
雑費	515	34,671	35,186	12,603,303
	184,317	12,418,986	12,603,303	
経常収支差額				△ 2,281,212
2. 経常外損益				
I. 経常外収益				
利息収入		1,530	1,530	
雑収入		945	945	2,475
経常外収支差額		2,475	2,475	
				2,475
3. 特別損益				
I. 特別利益				
前期損益修正益			0	
II. 特別損失				
前期損益修正損			0	
特別損益差額	0	0	0	
				0
法人税住民税及び事業		71,304	71,304	71,304
当期収支差額	455,684	△ 2,805,725	△ 2,350,041	△ 2,350,041

監査報告書

平成24年11月19日

特定非営利活動法人
情報セキュリティ研究所
代表理事 白井義美 殿

監事 小山 朋孝



私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所の平成23年度（平成23年10月1日から平成24年9月30日までの事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収支計算書）について監査を行ったので、次のとおり報告する。

1. 監査の方法及びその内容

- （1） 業務執行の状況に関する監査に当たっては、代表理事並びに事務局等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な決裁書類等の閲覧をした。
- （2） 財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

2. 監査の結果

- （1） 法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認める。
- （2） 事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所の平成24年9月30日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示していると認める。

以上