

決算報告書

第 12期

自 平成24年10月 1日

至 平成25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

和歌山県田辺市新庄町3353-9 (Big・U内)

貸借対照表

特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所
全事業所

(単位：円)
平成25年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	2,409,150
現金	10,816	未払金	449,348
普通預金	5,604,027	前受金	1,850,000
現金・預金計	5,614,843	短期借入金	3,000,000
(売上債権)		預り金	36,749
未成事業支出金	40,310	未払法人税等	71,000
売掛金	3,005,830	未払消費税	204,000
売上債権計	3,046,140	流動負債計	8,020,247
(その他流動資産)		負債の部合計	8,020,247
前払費用	112,218	正味財産の部	
その他流動資産計	112,218	【正味財産】	
流動資産合計	8,773,201	前期繰越正味財産額	3,987,856
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 3,134,902
(投資その他の資産)		正味財産計	852,954
敷金	100,000	正味財産の部合計	852,954
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	100,000		
資産の部合計	8,873,201	負債・正味財産の部合計	8,873,201

財 産 目 録

特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所
全事業所

(単位：円)
平成25年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

10,816

普通 預金

5,604,027

現金・預金 計

5,614,843

(売上債権)

未成事業支出金

40,310

売 掛 金

3,005,830

売上債権 計

3,046,140

(その他流動資産)

前払 費用

112,218

その他流動資産 計

112,218

流動資産合計

8,773,201

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

100,000

投資その他の資産 計

100,000

固定資産合計

100,000

資産の部 合計

8,873,201

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金

2,409,150

未 払 金

449,348

前 受 金

1,850,000

短期借入金

3,000,000

預 り 金

36,749

未払法人税等

71,000

未払消費税

204,000

流動負債 計

8,020,247

負債の部 合計

8,020,247

正味財産

852,954

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所

自 平成24年10月 1日 至 平成25年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 95,000

【受取助成金等】

受取入会金 10,000

【事業収益】

事業 収益 500,000

受託事業収益③ 3,885,759

受託事業収益② 23,509,972

受託事業収益① 8,379,899

【その他収益】

受取 利息 1,215

雑 収 益 850

経常収益 計

36,382,695

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 11,877,704

臨時雇賃金 29,880

通 勤 費(事業) 496,850

法定福利費(事業) 556,746

人件費計

12,961,180

(その他経費)

事業 支出 9,824

業務委託費 13,393,622

諸 謝 金 104,763

印刷製本費(事業) 77,096

システム設計構築費(事業) 1,400,000

旅費交通費(事業) 731,196

備品レンタル料 528,765

サーバレンタル料(事業) 11,208

通信運搬費(事業) 303,363

機材備品購入費(事業) 341,560

事務消耗品費(事業) 105,217

水道光熱費(事業) 109,099

地代 家賃(事業) 594,288

賃 借 料(事業) 10,211

租税 公課(事業) 23,600

支払手数料(事業) 12,000

雑 費(事業) 70,950

その他経費計

17,826,762

事業費 計

30,787,942

【管理費】

(人件費)

給料 手当 2,387,500

役員 報酬 3,120,000

業務委託料 274,288

法定福利費 962,702

福利厚生費 45,405

人件費計

6,789,895

(その他経費)

会 議 費 13,792

旅費交通費 215,375

通信運搬費 263,199

備品購入費 115,279

事務消耗品費 202,990

水道光熱費 56,305

地代 家賃 376,170

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人情報セキュリティ研究所

自 平成24年10月 1日 至 平成25年 9月30日

賃借料	1,000	
接待交際費	8,154	
新聞図書費	1,400	
保険料	23,760	
諸会費	4,000	
租税公課	8,510	
支払手数料	255,000	
管理諸費	204,000	
支払利息	77,228	
雑費	42,356	
その他経費計	1,868,518	
管理費計		8,658,413
経常費用計		39,446,355
当期経常増減額		△ 3,063,660
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 3,063,660
法人税、住民税及び事業税		71,242
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 3,134,902
前期繰越正味財産額		3,987,856
次期繰越正味財産額		852,954