

決算報告書

第 13期

自 平成25年10月 1日

至 平成26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26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	1,415,060
現金	8,451	前受金	1,609,000
普通預金	4,010,199	短期借入金	3,000,000
現金・預金計	4,018,650	預り金	31,960
(売上債権)		未払法人税等	71,000
未成事業支出金	14,925	未払消費税	211,700
売掛金	2,560,870	流動負債計	6,338,720
売上債権計	2,575,795	負債の部合計	6,338,720
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	115,425	【正味財産】	
その他流動資産計	115,425	前期繰越正味財産額	852,954
流動資産合計	6,709,870	当期正味財産増減額	△ 381,804
【固定資産】		正味財産計	471,150
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	471,150
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	6,809,870	負債・正味財産の部合計	6,809,870

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26年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

8,451

普通 預金

4,010,199

現金・預金 計

4,018,650

(売上債権)

未成事業支出金

14,925

売 掛 金

2,560,870

売上債権 計

2,575,795

(その他流動資産)

前払 費用

115,425

その他流動資産 計

115,425

流動資産合計

6,709,870

【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

6,809,870

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金

1,415,060

前 受 金

1,609,000

短期借入金

3,000,000

預 り 金

31,960

報酬源泉

(7,144)

源泉所得

(24,816)

未払法人税等

71,000

未払消費税

211,700

流動負債 計

6,338,720

負債の部 合計

6,338,720

正味財産

471,150

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25年10月 1日 至 平成26年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 120,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,483,338

【事業収益】

事業 収益 白浜シンポジウム 500,000

受託事業収益④企画・研究事業 1,000,000

受託事業収益③構築・運営に関する事業 3,820,638

受託事業収益②啓蒙・教育および研修事業 12,336,455

受託事業収益①コンサルティング事業 4,402,030

【その他収益】

受取 利息 887

雑 収 益 613

経常収益 計

23,663,961

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,174,741

臨時雇賃金 3,220

通 勤 費(事業) 186,236

法定福利費(事業) 268,916

福利厚生費(事業) 1,815

人件費計

5,634,928

(その他経費)

業務委託費 8,551,057

諸 謝 金 55,556

印刷製本費(事業) 214,950

会 議 費(事業) 4,303

旅費交通費(事業) 399,832

備品レンタル料 108,575

サーバレンタル料 (事業) 4,670

通信運搬費(事業) 344,497

機材備品購入費 (事業) 44,800

事務消耗品費(事業) 179,142

広告宣伝費 (事業) 18,000

水道光熱費(事業) 27,689

賃 借 料(事業) 15,717

租 税 公 課(事業) 15,000

支払手数料(事業) 46,000

雑 費(事業) 17,050

その他経費計

10,046,838

事業費 計

15,681,766

【管理費】

(人件費)

給料 手当 2,934,823

役員 報酬 2,760,000

業務委託料 299,392

法定福利費 903,205

福利厚生費 10,531

人件費計

6,907,951

(その他経費)

会 議 費 2,307

旅費交通費 183,038

通信運搬費 245,189

備品購入費 30,000

事務消耗品費 171,422

水道光熱費 75,648

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25年10月 1日 至 平成26年 9月30日

地代 家賃	376,134	
賃借料	2,000	
接待交際費	5,298	
新聞図書費	10,629	
保険料	14,730	
諸会費	3,241	
租税公課	4,700	
管理諸費	180,000	
支払利息	59,634	
雑費	20,900	
その他経費計	1,384,870	
管理費計		8,292,821
経常費用計		23,974,587
当期経常増減額		△ 310,626
【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		△ 310,626
法人税、住民税及び事業税		71,178
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 381,804
前期繰越正味財産額		852,954
次期繰越正味財産額		471,150