

決算報告書

第 14期

自 平成26年10月 1日

至 平成27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27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	3,478,720
現金	24,080	未払金	324,406
普通預金	2,941,670	前受金	1,098,300
現金・預金計	2,965,750	短期借入金	3,000,000
(売上債権)		預り金	23,188
未成事業支出金	15,770	未払法人税等	71,000
売掛金	5,115,340	未払消費税	268,300
未収金	30,000	流動負債計	8,263,914
売上債権計	5,161,110	負債合計	8,263,914
(その他流動資産)		正味財産の部	
前渡金	49,400	【正味財産】	
前払費用	115,425	前期繰越正味財産額	471,150
その他流動資産計	164,825	当期正味財産増減額	△ 343,379
流動資産合計	8,291,685	正味財産計	127,771
【固定資産】		正味財産合計	127,771
(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		
資産合計	8,391,685	負債及び正味財産合計	8,391,685

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27年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 24,080
普通 預金 2,941,670
現金・預金 計 2,965,750

(売上債権)

未成事業支出金 15,770
売 掛 金 5,115,340
未 収 金 30,000
売上債権 計 5,161,110

(その他流動資産)

前 渡 金 49,400
前払 費用 115,425
その他流動資産 計 164,825

流動資産合計

8,291,685

【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

8,391,685

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 3,478,720
未 払 金 324,406
前 受 金 1,098,300
短期借入金 3,000,000
預 り 金 23,188
未払法人税等 71,000
未払消費税 268,300

流動負債 計

8,263,914

負債の部 合計

8,263,914

正味財産

127,771

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26年10月 1日 至 平成27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】

受取助成金 1,489,819

【事業収益】

事業 収益 700,000

受託事業収益④ 561,113

受託事業収益③ 3,777,780

受託事業収益② 4,026,785

受託事業収益① 7,360,906

【その他収益】

受取 利息 663

雑 収 益 204,454 205,117

経常収益 計

18,216,520

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 188,450

通 勤 費(事業) 7,778

福利厚生費(事業) 30,424

人件費計 226,652

(その他経費)

事業 支出 2,602

業務委託費 7,533,386

諸 謝 金 27,778

印刷製本費(事業) 13,000

会 議 費(事業) 8,907

旅費交通費(事業) 634,411

通信運搬費(事業) 114,225

機材備品購入費(事業) 725,317

事務消耗品費(事業) 209,839

広告宣伝費(事業) 13,500

賃 借 料(事業) 3,908

租税 公課(事業) 39,200

支払手数料(事業) 45,000

雑 費(事業) 13,600

その他経費計 9,384,673

事業費 計

9,611,325

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26年10月 1日 至 平成27年 9月30日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,893,483		
役員 報酬	2,700,000		
業務委託料	123,520		
法定福利費	863,627		
福利厚生費	7,393		
人件費計	<u>7,588,023</u>		
(その他経費)			
会議 費	8,696		
旅費交通費	61,488		
通信運搬費	241,981		
備品購入費	60,000		
事務消耗品費	108,251		
水道光熱費	103,389		
地代 家賃	365,244		
賃借料	2,000		
接待交際費	15,599		
新聞図書費	10,800		
保険料	14,010		
諸会費	8,130		
租税公課	8,150		
支払手数料	5,000		
管理諸費	196,000		
支払利息	64,182		
雑費	<u>16,500</u>		
その他経費計	<u>1,289,420</u>		
管理費計		<u>8,877,443</u>	
経常費用計			<u>18,488,768</u>
当期経常増減額			<u>△ 272,248</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 272,248</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,131</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 343,379</u>
前期繰越正味財産額			<u>471,150</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>127,771</u></u>