

# 決算報告書

第 16期

自 平成28年10月 1日

至 平成29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29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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	1,965,480
現金	19,011	未払金	392,577
普通預金	1,472,799	短期借入金	3,000,000
現金・預金計	1,491,810	預り金	70,690
(売上債権)		未払法人税等	71,000
売掛金	2,673,200	未払消費税	308,500
売上債権計	2,673,200	流動負債計	5,808,247
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>5,808,247</b>
前払費用	115,425	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産計	115,425	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	4,280,435	前期繰越正味財産額	△ 1,470,527
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	42,715
(投資その他の資産)		正味財産計	△ 1,427,812
敷金	100,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,427,812</b>
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	100,000		
<b>資産合計</b>	<b>4,380,435</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,380,435</b>

# 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29年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	19,011
普通 預金	1,472,799
紀陽687222	(1,000)
紀陽687214	(1,000)
きのくに	(773,637)
紀陽617020	(697,162)
現金・預金 計	1,491,810

(売上債権)

売 掛 金	2,673,200
自治体セキュリティ協議会	(497,000)
芦屋市	(939,600)
和歌山大学	(309,600)
高野町	(837,000)
シニア塾	(90,000)
売上債権 計	2,673,200

(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

4,280,435

### 【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

4,380,435

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	1,965,480
山地真嗣	(1,749,480)
妻木祐介	(216,000)
未 払 金	392,577
社会保険	(91,713)
給与	(300,864)
短期借入金	3,000,000
預 り 金	70,690
雇用保険	(4,402)
報酬源泉	(3,061)
源泉所得	(17,820)
社会保険	(45,407)
未払法人税等	71,000
未払消費税	308,500
流動負債 計	5,808,247

流動負債 計

5,808,247

負債の部 合計

5,808,247

正味財産

△ 1,427,812

# 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28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		90,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,332,228	
【事業収益】			
事業収益		1,020,170	
受託事業収益②		2,893,166	
受託事業収益①		6,555,077	
【その他収益】			
受取利息	29		
雑収益	2,406,117	2,406,146	
経常収益計			14,296,787
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	656,100		
通勤費(事業)	26,066		
福利厚生費(事業)	23,987		
人件費計	706,153		
(その他経費)			
業務委託費	5,900,573		
諸謝金	64,818		
会議費(事業)	9,812		
旅費交通費(事業)	122,007		
通信運搬費(事業)	57,596		
機材備品購入費(事業)	40,130		
事務消耗品費(事業)	1,730		
賃借料(事業)	7,816		
租税公課(事業)	78,000		
支払手数料(事業)	170,000		
雑費(事業)	5,976		
その他経費計	6,458,458		
事業費計			7,164,611
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	2,286,500		
役員報酬	2,640,000		
業務委託料	149,760		
通勤費	3,423		
法定福利費	565,441		
福利厚生費	4,474		
人件費計	5,649,598		
(その他経費)			
会議費	7,650		
旅費交通費	122,507		
通信運搬費	224,058		
備品購入費	128,820		
事務消耗品費	107,935		
水道光熱費	91,509		
地代家賃	354,390		
賃借料	926		
接待交際費	52,718		
諸会費	4,491		
租税公課	4,300		
管理諸費	196,000		

# 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28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

支払 利息	56,717		
雑 費	16,839		
その他経費計	<u>1,368,860</u>		
管理費 計		7,018,458	
経常費用 計		<u>7,018,458</u>	14,183,069
当期経常増減額			<u>113,718</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			113,718
法人税、住民税及び事業税			<u>71,003</u>
当期正味財産増減額			42,715
前期繰越正味財産額			<u>△ 1,470,527</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 1,427,812</u></u>