

決算報告書

第 17 期

自 平成29年10月 1日

至 平成30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30年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,940,511
現金	9,411	未払金	1,597,249
普通預金	2,470,105	短期借入金	3,000,000
現金・預金計	2,479,516	預り金	16,977
(売上債権)		未払法人税等	71,000
売掛金	2,766,975	未払消費税	243,500
売上債権計	2,766,975	流動負債計	6,869,237
(その他流動資産)		負債合計	6,869,237
前払費用	115,425	正味財産の部	
その他流動資産計	115,425	【正味財産】	
流動資産合計	5,361,916	前期繰越正味財産額	1,427,812
【固定資産】		当期正味財産増減額	20,491
(投資その他の資産)		正味財産計	1,407,321
敷金	100,000	正味財産合計	1,407,321
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	100,000		
資産合計	5,461,916	負債及び正味財産合計	5,461,916

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30年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	9,411
普通 預金	2,470,105
きのくに	(722,395)
紀陽617020	<u>(1,747,710)</u>
現金・預金 計	2,479,516

(売上債権)

売 掛 金	2,766,975
自治体セキュリティ協議会	(714,000)
芦屋市	(1,767,600)
和歌山大学	(265,375)
さいばと君出前講座	<u>(20,000)</u>
売上債権 計	2,766,975

(その他流動資産)

前払 費用	<u>115,425</u>
その他流動資産 計	<u>115,425</u>

流動資産合計

5,361,916

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>100,000</u>
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計

100,000

資産の部 合計

5,461,916

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	1,940,511
山地真嗣	(1,697,555)
橋本典和	(26,956)
妻木祐介	(216,000)
未 払 金	1,597,249
社会保険	(33,264)
給与	(1,563,985)
短期借入金	3,000,000
預 り 金	16,977
報酬源泉	(615)
源泉所得	(1,120)
社会保険	(16,472)
未払法人税等	71,000
未払消費税	<u>243,500</u>

流動負債 計

6,869,237

負債の部 合計

6,869,237

正味財産

1,407,321

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29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 85,000

【受取助成金等】

受取助成金 441,000

受取入会金 10,000 451,000

【事業収益】

事業 収益	白浜シンポジウム	1,697,152
受託事業収益	企画・研究事業	925,000
受託事業収益	構築・運営に関する事業	500,000
受託事業収益	啓蒙・教育および研修事業	2,434,729
受託事業収益	コンサルティング事業	4,450,727

【その他収益】

受取 利息 20

雑 収 益 1,172,221 1,172,241

経常収益 計

11,715,849

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業) 27,338

人件費計 27,338

(その他経費)

業務委託費 5,441,083

諸 謝 金 60,187

印刷製本費(事業) 15,560

旅費交通費(事業) 124,574

通信運搬費(事業) 2,420

賃 借 料(事業) 26,019

租税 公課(事業) 1,000

雑 費(事業) 4,800

その他経費計 5,675,643

事業費 計

5,702,981

【管理費】

(人件費)

給料 手当 2,124,400

役員 報酬 2,040,000

業務委託料 162,680

通 勤 費 25,510

法定福利費 238,625

福利厚生費 5,388

人件費計 4,596,603

(その他経費)

会 議 費 2,122

旅費交通費 166,155

通信運搬費 280,840

備品購入費 44,000

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29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

事務消耗品費	45,004		
水道光熱費	90,554		
地代 家賃	355,620		
賃 借 料	926		
接待交際費	50,215		
新聞図書費	1,600		
諸 会 費	20,103		
租税 公課	4,850		
管理 諸費	196,000		
支払 利息	51,034		
雑 費	15,750		
その他経費計	1,324,773		
管理費 計		5,921,376	
経常費用 計			11,624,357
当期経常増減額			91,492
【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			91,492
法人税、住民税及び事業税			71,001
当期正味財産増減額			20,491
前期繰越正味財産額			1,427,812
次期繰越正味財産額			1,407,321

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 平成29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 85,000

【受取助成金等】

受取助成金 441,000

受取入会金 10,000

【事業収益】

事業 収益 1,697,152

受託事業収益 925,000

受託事業収益 500,000

受託事業収益 2,434,729

受託事業収益 4,450,727

【その他収益】

受取 利息 20

雑 収 益 1,172,221

経常収益 計

11,715,849

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業) 27,338

人件費計 27,338

(その他経費)

業務委託費 5,441,083

諸 謝 金 60,187

印刷製本費(事業) 15,560

旅費交通費(事業) 124,574

通信運搬費(事業) 2,420

賃 借 料(事業) 26,019

租税 公課(事業) 1,000

雑 費(事業) 4,800

その他経費計 5,675,643

事業費 計

5,702,981

【管理費】

(人件費)

給料 手当 2,124,400

役員 報酬 2,040,000

業務委託料 162,680

通 勤 費 25,510

法定福利費 238,625

福利厚生費 5,388

人件費計 4,596,603

(その他経費)

会 議 費 2,122

旅費交通費 166,155

通信運搬費 280,840

備品購入費 44,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 平成29年10月 1日 至 平成30年 9月30日

事務消耗品費	45,004	
水道光熱費	90,554	
地代 家賃	355,620	
賃借料	926	
接待交際費	50,215	
新聞図書費	1,600	
諸会費	20,103	
租税 公課	4,850	
管理 諸費	196,000	
支払 利息	51,034	
雑 費	15,750	
その他経費計	1,324,773	
管理費 計		5,921,376
経常費用 計		11,624,357
当期経常増減額		91,492
【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		91,492
法人税、住民税及び事業税		71,001
当期正味財産増減額		20,491
前期繰越正味財産額		1,427,812
次期繰越正味財産額		1,407,321