

決 算 報 告 書

第 18期

自 平成30年10月 1日

至 令和元年 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)
令和元年 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	1,214,324
現金	23,082	未払金	1,885,832
普通預金	3,864,672	前受金	740,000
現金・預金計	3,887,754	短期借入金	3,000,000
(売上債権)		預り金	50,855
売掛金	1,743,600	未払法人税等	71,000
売上債権計	1,743,600	未払消費税	261,800
(その他流動資産)		流動負債計	7,223,811
前払費用	115,425	負債合計	7,223,811
その他流動資産計	115,425	正味財産の部	
流動資産合計	5,746,779	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	△ 1,407,321
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	30,289
敷金	100,000	正味財産計	△ 1,377,032
投資その他の資産計	100,000	正味財産合計	△ 1,377,032
固定資産合計	100,000		
資産合計	5,846,779	負債及び正味財産合計	5,846,779

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)
令和元年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	23,082
普通預金	3,864,672
きのくに	(669,440)
紀陽617020	(3,195,232)
現金・預金計	3,887,754

(売上債権)

売掛金	1,743,600
自治体セキュリティ協議会	(480,000)
芦屋市	(939,600)
和歌山大学	(324,000)
売上債権計	1,743,600

(その他流動資産)

前払費用	115,425
その他流動資産計	115,425

5,746,779

【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

100,000

固定資産合計

資産の部 合計

5,846,779

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	1,214,324
山地真嗣	(1,053,324)
妻木祐介	(105,000)
山下太一	(56,000)
未払金	1,885,832
その他	(104,761)
給与	(1,781,071)
前受金	740,000
短期借入金	3,000,000
預り金	50,855
報酬源泉	(33,078)
源泉所得	(2,130)
社会保険	(15,647)
未払法人税等	71,000
未払消費税	261,800
流動負債計	7,223,811

7,223,811

負債の部 合計

7,223,811

正味財産

△ 1,377,032

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30年10月 1日 至 令和元年 9月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 105,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,939,817

受取入会金 10,000 2,949,817

【事業収益】

事業 収益 1,694,640

受託事業収益② 2,294,284

受託事業収益① 4,552,619

【その他収益】

受取 利息 31

雑 収 益 117,365 117,396

経常収益 計

11,713,756

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 106,050

福利厚生費(事業) 23,266

人件費計 129,316

(その他経費)

業務委託費 4,579,980

諸 謝 金 46,299

会 議 費(事業) 2,448

旅費交通費(事業) 109,356

通信運搬費(事業) 205,868

機材備品購入費(事業) 638,250

事務消耗品費(事業) 1,050,625

地代 家賃(事業) 5,940

賃 借 料(事業) 81,473

租税 公課(事業) 400

雑役務費 92,593

雑 費(事業) 7,000

その他経費計 6,820,232

事業費 計

6,949,548

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,607,200

役員 報酬 1,440,000

業務委託料 137,280

法定福利費 191,684

福利厚生費 3,195

人件費計 3,379,359

(その他経費)

会 議 費 4,538

旅費交通費 25,855

通信運搬費 261,411

備品購入費 30,000

事務消耗品費 79,165

水道光熱費 88,834

地代 家賃 357,776

接待交際費 33,242

諸 会 費 9,029

租税 公課 6,350

管理 諸費 196,000

支払 利息 52,747

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30年10月 1日 至 令和元年 9月30日

雑費	138,610		
その他経費計	<u>1,283,557</u>		
管理費計		4,662,916	
経常費用計		<u>4,662,916</u>	11,612,464
当期経常増減額			<u>101,292</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			101,292
法人税、住民税及び事業税			<u>71,003</u>
当期正味財産増減額			30,289
前期繰越正味財産額			<u>△ 1,407,321</u>
次期繰越正味財産額			<u>△ 1,377,032</u>