

# 決 算 報 告 書

第 19期

自 令和元年10月 1日

至 令和2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2年 9月30日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,323,200
現金	46,050	未払金	1,821,403
普通預金	3,591,971	短期借入金	3,000,000
現金・預金計	3,638,021	預り金	116,451
(売上債権)		未払法人税等	71,000
売掛金	1,703,000	未払消費税	494,800
売上債権計	1,703,000	流動負債計	6,826,854
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>6,826,854</b>
前払費用	117,562	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	117,562	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	5,458,583	前期繰越正味財産額	△ 1,377,032
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	108,761
(投資その他の資産)		正味財産計	△ 1,268,271
敷金	100,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,268,271</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>5,558,583</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,558,583</b>

# 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 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		95,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	333,303		
受取入会金	20,000		
			353,303
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	白浜シンポジウム	5,543,105	
受託事業収益②	啓蒙・教育および研修事業	1,257,730	
受託事業収益①	コンサルティング事業	4,109,823	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	34		
雑 収 益	240,097		
			240,131
経常収益 計			11,599,092
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	69,500		
福利厚生費(事業)	25,573		
人件費計	95,073		
(その他経費)			
業務委託費	4,495,455		
諸 謝 金	112,130		
会 議 費(事業)	1,283		
旅費交通費(事業)	109,673		
通信運搬費(事業)	128,043		
地代 家賃(事業)	72		
租税 公課(事業)	2,000		
雑 費(事業)	9,200		
その他経費計	4,857,856		
事業費 計			4,952,929
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	3,065,466		
役員 報酬	1,440,000		
業務委託料	200,375		
法定福利費	424,887		
福利厚生費	2,015		
人件費計	5,132,743		
(その他経費)			
会 議 費	7,084		
旅費交通費	69,912		
通信運搬費	246,771		
備品購入費	76,210		
事務消耗品費	142,476		
水道光熱費	90,111		
地代 家賃	365,070		
広告宣伝費	9,000		
接待交際費	38,761		

# 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 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

新聞図書費	12,000		
諸会費	8,865		
租税公課	4,450		
支払手数料	400		
管理諸費	196,000		
支払利息	57,545		
雑費	9,000		
その他経費計	<u>1,333,655</u>		
管理費計		<u>6,466,398</u>	
経常費用計			<u>11,419,327</u>
当期経常増減額			<u>179,765</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>179,765</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,004</u>
当期正味財産増減額			<u>108,761</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 1,377,032</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 1,268,271</u></u>