

# 決算報告書

第 20期

自 令和2年10月 1日

至 令和3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3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               | 1,712,020        |
| 現金            | 3,347            | 未払金               | 955,472          |
| 普通預金          | 4,125,574        | 短期借入金             | 3,000,000        |
| 現金・預金計        | 4,128,921        | 預り金               | 56,638           |
| (売上債権)        |                  | 未払法人税等            | 71,000           |
| 売掛金           | 1,309,800        | 未払消費税             | 454,400          |
| 売上債権計         | 1,309,800        | 流動負債計             | 6,249,530        |
| (その他流動資産)     |                  | <b>負債合計</b>       | <b>6,249,530</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        | 5,556,283        | 前期繰越正味財産額         | △ 1,268,271      |
|               |                  | 当期正味財産増減額         | 575,024          |
|               |                  | 正味財産計             | △ 693,247        |
|               |                  | <b>正味財産合計</b>     | <b>△ 693,247</b> |
| <b>資産合計</b>   | <b>5,556,283</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>5,556,283</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2年10月 1日 至 令和3年 9月30日

|                 |              |           |            |
|-----------------|--------------|-----------|------------|
| <b>【経常収益】</b>   |              |           |            |
| <b>【受取会費】</b>   |              |           |            |
| 正会員受取会費         |              | 105,000   |            |
| <b>【受取助成金等】</b> |              |           |            |
| 受取入会金           |              | 10,000    |            |
| <b>【事業収益】</b>   |              |           |            |
| 事業 収益           | 白浜シンポジウム     | 4,900,009 |            |
| 受託事業収益②         | 啓蒙・教育および研修事業 | 1,257,825 |            |
| 受託事業収益①         | コンサルティング事業   | 4,485,012 |            |
| <b>【その他収益】</b>  |              |           |            |
| 受取 利息           | 31           |           |            |
| 雑 収 益           | 273          | 304       |            |
| 経常収益 計          |              |           | 10,758,150 |
| <b>【経常費用】</b>   |              |           |            |
| <b>【事業費】</b>    |              |           |            |
| (人件費)           |              |           |            |
| 人件費計            | 0            |           |            |
| (その他経費)         |              |           |            |
| 業務委託費           | 4,755,281    |           |            |
| 会 議 費(事業)       | 14,929       |           |            |
| 旅費交通費(事業)       | 7,039        |           |            |
| 雑 費(事業)         | 6,600        |           |            |
| その他経費計          | 4,783,849    |           |            |
| 事業費 計           |              | 4,783,849 |            |
| <b>【管理費】</b>    |              |           |            |
| (人件費)           |              |           |            |
| 給料 手当           | 3,246,215    |           |            |
| アルバイト給料         | 34,425       |           |            |
| 業務委託料           | 155,040      |           |            |
| 法定福利費           | 552,081      |           |            |
| 福利厚生費           | 745          |           |            |
| 人件費計            | 3,988,506    |           |            |
| (その他経費)         |              |           |            |
| 会 議 費           | 2,279        |           |            |
| 旅費交通費           | 77,995       |           |            |
| 通信運搬費           | 233,593      |           |            |
| 備品購入費           | 21,637       |           |            |
| 事務消耗品費          | 150,941      |           |            |
| 水道光熱費           | 76,809       |           |            |
| 地代 家賃           | 370,890      |           |            |
| 接待交際費           | 28,431       |           |            |
| 新聞図書費           | 1,191        |           |            |
| 諸 会 費           | 8,887        |           |            |
| 租税 公課           | 6,300        |           |            |
| 管理 諸費           | 196,000      |           |            |
| 支払 利息           | 55,534       |           |            |
| 雑 費             | 109,280      |           |            |
| その他経費計          | 1,339,767    |           |            |
| 管理費 計           |              | 5,328,273 |            |
| 経常費用 計          |              |           | 10,112,122 |
| 当期経常増減額         |              |           | 646,028    |
| <b>【経常外収益】</b>  |              |           |            |
| 経常外収益 計         |              |           | 0          |
| <b>【経常外費用】</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2年10月 1日 至 令和3年 9月30日

|              |             |
|--------------|-------------|
| 経常外費用 計      | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 | 646,028     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,004      |
| 当期正味財産増減額    | 575,024     |
| 前期繰越正味財産額    | △ 1,268,271 |
| 次期繰越正味財産額    | △ 693,247   |