

# 決算報告書

第 15期

自 平成27年10月 1日

至 平成28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28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	2,088,279
現金	13,007	未払金	536,024
普通預金	3,799,597	前受金	1,341,600
現金・預金計	3,812,604	短期借入金	3,000,000
(売上債権)		預り金	233,803
売掛金	2,308,350	未払法人税等	71,000
売上債権計	2,308,350	未払消費税	536,200
(その他流動資産)		流動負債計	7,806,906
前払費用	115,425	<b>負債合計</b>	<b>7,806,906</b>
その他流動資産計	115,425	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	6,236,379	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	127,771
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 1,598,298
敷金	100,000	正味財産計	△ 1,470,527
投資その他の資産計	100,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,470,527</b>
固定資産合計	100,000		
<b>資産合計</b>	<b>6,336,379</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,336,379</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28年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 13,007

普通 預金 3,799,597

現金・預金 計 3,812,604

(売上債権)

売 掛 金 2,308,350

売上債権 計 2,308,350

(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

6,236,379

### 【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

6,336,379

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金 2,088,279

未 払 金 536,024

前 受 金 1,341,600

短期借入金 3,000,000

預 り 金 233,803

未払法人税等 71,000

未払消費税 536,200

流動負債 計 7,806,906

負債の部 合計

7,806,906

7,806,906

正味財産

△ 1,470,527

# 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27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 95,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,242,968

受取入会金 10,000 1,252,968

### 【事業収益】

事業 収益 1,282,213

受託事業収益④企画研究事業 391,208

受託事業収益③構築運営に関する事業 3,777,780

受託事業収益②啓蒙教育及び研究事業 3,558,338

受託事業収益①コンサルティング事業 7,398,337

### 【その他収益】

受取 利息 438

雑 収 益 7,071 7,509

経常収益 計

17,763,353

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 1,180,000

通 勤 費(事業) 46,668

福利厚生費(事業) 65,447

人件費計 1,292,115

#### (その他経費)

業務委託費 7,939,764

諸 謝 金 212,974

印刷製本費(事業) 12,000

システム設計構築費(事業) 260,000

会 議 費(事業) 12,750

旅費交通費(事業) 595,018

通信運搬費(事業) 117,560

機材備品購入費(事業) 239,462

事務消耗品費(事業) 11,000

修 繕 費(事業) 27,551

広告宣伝費(事業) 50,143

賃 借 料(事業) 5,204

諸 会 費(事業) 2,778

租税 公課(事業) 4,000

雑 費(事業) 11,712

その他経費計 9,501,916

事業費 計

10,794,031

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 3,546,141

役員 報酬 2,640,000

業務委託料 141,760

法定福利費 856,748

福利厚生費 6,587

人件費計 7,191,236

#### (その他経費)

会 議 費 5,732

旅費交通費 107,706

通信運搬費 197,980

備品購入費 60,000

事務消耗品費 176,093

水道光熱費 90,841

地代 家賃 354,390

賃 借 料 926

# 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27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

接待交際費	5,350		
保険料	9,340		
諸会費	13,288		
租税公課	4,450		
管理諸費	196,000		
支払利息	63,807		
雑費	19,400		
その他経費計	<u>1,305,303</u>		
管理費計		<u>8,496,539</u>	
経常費用計			<u>19,290,570</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,527,217</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>△ 1,527,217</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,081</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,598,298</u>
前期繰越正味財産額			<u>127,771</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 1,470,527</u></u>