

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 ・ 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	1,940,511
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
現金・預金 計 2,479,516

(売上債権)

売 掛 金 2,766,975
売上債権 計 2,766,975

(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

5,361,916

【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

5,461,916

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 1,940,511
未 払 金 1,597,249
短期借入金 3,000,000
預 り 金 16,977
未払法人税等 71,000
未払消費税 243,500

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④ 企画・研究事業 925,000

受託事業収益③ 構築・運営に関する事業 500,000

受託事業収益② 啓蒙・教育及び研修事業 2,434,729

受託事業収益① 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

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

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

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