

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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)		負債合計	6,249,530
前払費用	117,562	正味財産の部	
その他流動資産計	117,562	【正味財産】	
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
		正味財産合計	△ 693,247
資産合計	5,556,283	負債及び正味財産合計	5,556,283

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3年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 3,347

普通 預金 4,125,574

現金・預金 計 4,128,921

(売上債権)

売 掛 金 1,309,800

売上債権 計 1,309,800

(その他流動資産)

前払 費用 117,562

その他流動資産 計 117,562

流動資産合計 5,556,283

資産の部 合計

5,556,283

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 1,712,020

未 払 金 955,472

短期借入金 3,000,000

預 り 金 56,638

未払法人税等 71,000

未払消費税 454,400

流動負債 計 6,249,530

負債の部 合計

6,249,530

正味財産

△ 693,247

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

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		105,000	
【受取助成金等】			
受取入会金		10,000	
【事業収益】			
事業 収益	白浜シンポジウム	4,900,009	
受託事業収益②	啓蒙・教育及び研修事業	1,257,825	
受託事業収益①	コンサルティング事業	4,485,012	
【その他収益】			
受取 利息		31	
雑 収 益		273	304
経常収益 計			10,758,150
【経常費用】			
【事業費】			
(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
【管理費】			
(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
【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			646,028

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

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