

# 決 算 報 告 書

第 16期

自 平成28年10月 1日

至 平成29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29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	1,965,480
現金	19,011	未払金	392,577
普通預金	1,472,799	短期借入金	3,000,000
現金・預金計	1,491,810	預り金	70,690
(売上債権)		未払法人税等	71,000
売掛金	2,673,200	未払消費税	308,500
売上債権計	2,673,200	流動負債計	5,808,247
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>5,808,247</b>
前払費用	115,425	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産計	115,425	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	4,280,435	前期繰越正味財産額	△ 1,470,527
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	42,715
(投資その他の資産)		正味財産計	△ 1,427,812
敷金	100,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,427,812</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>4,380,435</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,380,435</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29年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 19,011  
普通 預金 1,472,799  
現金・預金 計 1,491,810

(売上債権)

売 掛 金 2,673,200  
売上債権 計 2,673,200

(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 4,280,435

### 【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

4,380,435

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金 1,965,480  
未 払 金 392,577  
短期借入金 3,000,000  
預 り 金 70,690  
未払法人税等 71,000  
未払消費税 308,500

流動負債 計

5,808,247

負債の部 合計

5,808,247

正味財産

△ 1,427,812

# 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28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 90,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,332,228

### 【事業収益】

事業 収益 白浜シンポジウム 1,020,170

受託事業収益② 啓蒙・教育及び研修事業 2,893,166

受託事業収益① コンサルティング事業 6,555,077

### 【その他収益】

受取 利息 29

雑 収 益 2,406,117 2,406,146

経常収益 計

14,296,787

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 656,100

通 勤 費(事業) 26,066

福利厚生費(事業) 23,987

人件費計 706,153

#### (その他経費)

業務委託費 5,900,573

諸 謝 金 64,818

会 議 費(事業) 9,812

旅費交通費(事業) 122,007

通信運搬費(事業) 57,596

機材備品購入費(事業) 40,130

事務消耗品費(事業) 1,730

賃 借 料(事業) 7,816

租税 公課(事業) 78,000

支払手数料(事業) 170,000

雑 費(事業) 5,976

その他経費計 6,458,458

事業費 計

7,164,611

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 2,286,500

役員 報酬 2,640,000

業務委託料 149,760

通 勤 費 3,423

法定福利費 565,441

福利厚生費 4,474

人件費計 5,649,598

#### (その他経費)

会 議 費 7,650

旅費交通費 122,507

通信運搬費 224,058

備品購入費 128,820

事務消耗品費 107,935

水道光熱費 91,509

地代 家賃 354,390

賃 借 料 926

接待交際費 52,718

諸 会 費 4,491

租税 公課 4,300

管理 諸費 196,000

# 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28年10月 1日 至 平成29年 9月30日

支払 利息	56,717		
雑 費	16,839		
その他経費計	<u>1,368,860</u>		
管理費 計		7,018,458	
経常費用 計		<u>7,018,458</u>	14,183,069
当期経常増減額			<u>113,718</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			113,718
法人税、住民税及び事業税			<u>71,003</u>
当期正味財産増減額			42,715
前期繰越正味財産額			<u>△ 1,470,527</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 1,427,812</u></u>