

# 決算報告書

第 19期

自 令和元年10月 1日

至 令和2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2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	1,323,200
現金	46,050	未払金	1,821,403
普通預金	3,591,971	短期借入金	3,000,000
現金・預金計	3,638,021	預り金	116,451
(売上債権)		未払法人税等	71,000
売掛金	1,703,000	未払消費税	494,800
売上債権計	1,703,000	流動負債計	6,826,854
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>6,826,854</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	5,458,583	前期繰越正味財産額	△ 1,377,032
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	108,761
(投資その他の資産)		正味財産計	△ 1,268,271
敷金	100,000	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 1,268,271</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>5,558,583</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,558,583</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)  
令和2年 9月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 46,050  
普通 預金 3,591,971  
現金・預金 計 3,638,021

(売上債権)

売 掛 金 1,703,000  
売上債権 計 1,703,000

(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

5,458,583

### 【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

5,558,583

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金 1,323,200  
未 払 金 1,821,403  
短期借入金 3,000,000  
預 り 金 116,451  
未払法人税等 71,000  
未払消費税 494,800

流動負債 計

6,826,854

負債の部 合計

6,826,854

正味財産

△ 1,268,271

# 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 令和元年10月 1日 至 令和2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 333,303

受取入会金 20,000 353,303

### 【事業収益】

事業 収益 白浜シンポジウム 5,543,105

受託事業収益② 啓蒙・教育及び研修事業 1,257,730

受託事業収益① コンサルティング事業 4,109,823

### 【その他収益】

受取 利息 34

雑 収 益 240,097 240,131

経常収益 計

11,599,092

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 69,500

福利厚生費(事業) 25,573

人件費計 95,073

#### (その他経費)

業務委託費 4,495,455

諸 謝 金 112,130

会 議 費(事業) 1,283

旅費交通費(事業) 109,673

通信運搬費(事業) 128,043

地代 家賃(事業) 72

租税 公課(事業) 2,000

雑 費(事業) 9,200

その他経費計 4,857,856

事業費 計

4,952,929

### 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 3,065,466

役員 報酬 1,440,000

業務委託料 200,375

法定福利費 424,887

福利厚生費 2,015

人件費計 5,132,743

#### (その他経費)

会 議 費 7,084

旅費交通費 69,912

通信運搬費 246,771

備品購入費 76,210

事務消耗品費 142,476

水道光熱費 90,111

地代 家賃 365,070

広告宣伝費 9,000

接待交際費 38,761

新聞図書費 12,000

諸 会 費 8,865

租税 公課 4,450

支払手数料 400

管理 諸費 196,000

支払 利息 57,545

雑 費 9,000

# 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 令和元年10月 1日 至 令和2年 9月30日

その他経費計	1,333,655		
管理費 計		6,466,398	
経常費用 計			11,419,327
当期経常増減額			179,765
【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			179,765
法人税、住民税及び事業税			71,004
当期正味財産増減額			108,761
前期繰越正味財産額			△ 1,377,032
次期繰越正味財産額			△ 1,268,271