

# 平成 26 年度 財務 諸 表 等

平成 27 年 6 月

一般財団法人 関西情報センター

# 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	299,633,068	313,198,062	△ 13,564,994
未収金	261,065,699	452,292,138	△ 191,226,439
前払金	6,843,832	5,410,618	1,433,214
流動資産合計	567,542,599	770,900,818	△ 203,358,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,406,000	121,406,000	
預金	271,594,000	146,613,198	124,980,802
有価証券	90,000,000	214,980,802	△ 124,980,802
基本財産合計	483,000,000	483,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	89,939,000	69,939,000	20,000,000
特定資産合計	89,939,000	69,939,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	4,429,603	6,644,402	△ 2,214,799
建物付属設備	840,982	974,414	△ 133,432
備品	20,461,153	29,113,815	△ 8,652,662
ソフトウェア	5,140,349	8,099,572	△ 2,959,223
リース資産	134,840,880	154,197,960	△ 19,357,080
長期前払金	1,059,149	1,995,000	△ 935,851
電話加入権	60,000	60,000	
敷金・保証金	10,436,220	10,520,000	△ 83,780
その他固定資産合計	177,268,336	211,605,163	△ 34,336,827
固定資産合計	750,207,336	764,544,163	△ 14,336,827
資産合計	1,317,749,935	1,535,444,981	△ 217,695,046
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	264,224,854	484,917,761	△ 220,692,907
リース債務	59,479,020	54,313,350	5,165,670
前受金		6,442,800	△ 6,442,800
預り金	2,903,152	2,546,393	356,759
流動負債合計	326,607,026	548,220,304	△ 221,613,278
2. 固定負債			
リース債務	75,361,860	100,330,020	△ 24,968,160
退職給付引当金	155,711,000	144,983,000	10,728,000
役員退職慰労引当金	29,629,000	24,801,000	4,828,000
固定負債合計	260,701,860	270,114,020	△ 9,412,160
負債合計	587,308,886	818,334,324	△ 231,025,438
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	730,441,049	717,110,657	13,330,392
(うち基本財産への充当額)	( 483,000,000 )	( 483,000,000 )	
正味財産合計	730,441,049	717,110,657	13,330,392
負債及び正味財産合計	1,317,749,935	1,535,444,981	△ 217,695,046

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金		299,633,068			299,633,068
未収金		260,990,699	75,000		261,065,699
他会計立替金		229,207,736		△ 229,207,736	
前払金		4,975,735	1,868,097		6,843,832
流動資産合計		794,807,238	1,943,097	△ 229,207,736	567,542,599
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			121,406,000		121,406,000
預金			271,594,000		271,594,000
有価証券			90,000,000		90,000,000
基本財産合計			483,000,000		483,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			89,939,000		89,939,000
特定資産合計			89,939,000		89,939,000
(3) その他固定資産					
建物			4,429,603		4,429,603
建物付属設備		365,681	475,301		840,982
備品		19,792,228	668,925		20,461,153
ソフトウェア		5,140,349			5,140,349
リース資産		126,077,580	8,763,300		134,840,880
長期前払金		1,059,149			1,059,149
電話加入権			60,000		60,000
敷金・保証金		4,436,220	6,000,000		10,436,220
その他固定資産合計		156,871,207	20,397,129		177,268,336
固定資産合計		156,871,207	593,336,129		750,207,336
資産合計		951,678,445	595,279,226	△ 229,207,736	1,317,749,935
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,093,070	241,332,088	18,799,696		264,224,854
他会計未払金	77,250,555		151,957,181	△ 229,207,736	
リース債務		56,782,620	2,696,400		59,479,020
預り金	32,873	2,343,427	526,852		2,903,152
流動負債合計	81,376,498	300,458,135	173,980,129	△ 229,207,736	326,607,026
2. 固定負債					
リース債務		69,294,960	6,066,900		75,361,860
退職給付引当金		144,584,000	11,127,000		155,711,000
役員退職慰労引当金		26,224,000	3,405,000		29,629,000
固定負債合計		240,102,960	20,598,900		260,701,860
負債合計	81,376,498	540,561,095	194,579,029	△ 229,207,736	587,308,886
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	△ 81,376,498	411,117,350	400,700,197		730,441,049
(うち基本財産への充当額)			( 483,000,000 )		( 483,000,000 )
正味財産合計	△ 81,376,498	411,117,350	400,700,197		730,441,049
負債及び正味財産合計		951,678,445	595,279,226	△ 229,207,736	1,317,749,935

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益	2,634,601	2,975,435	△ 340,834
特定資産運用益	14,118	9,898	4,220
受取賛助会費	51,598,000	53,423,000	△ 1,825,000
事業収益	1,277,879,146	1,437,456,091	△ 159,576,945
受取補助金等	88,000	9,731,949	△ 9,643,949
受取寄付金	1,057,492	746,000	311,492
雑収益	312,902	613,540	△ 300,638
その他受取利息	72,121	68,430	3,691
その他雑収益	240,781	545,110	△ 304,329
經常収益計	1,333,584,259	1,504,955,913	△ 171,371,654
(2) 經常費用			
事業費	1,205,541,685	1,338,942,145	△ 133,400,460
人件費	228,256,912	211,153,772	17,103,140
退職給付費用	13,008,820	11,857,440	1,151,380
直接事業費	877,572,178	1,035,566,658	△ 157,994,480
建物等管理費	14,838,992	13,842,782	996,210
減価償却費	70,978,541	66,182,618	4,795,923
固定資産除却損	515,282	218,075	297,207
貸倒損失	370,960	120,800	250,160
管理費	114,712,182	117,237,235	△ 2,525,053
人件費	39,188,388	42,048,068	△ 2,859,680
退職給付費用	2,547,180	2,662,560	△ 115,380
事務費	67,581,818	67,645,364	△ 63,546
建物等管理費	1,834,031	2,068,461	△ 234,430
減価償却費	3,560,765	2,812,779	747,986
固定資産除却損		3	△ 3
經常費用計	1,320,253,867	1,456,179,380	△ 135,925,513
評価損益等調整前当期經常増減額	13,330,392	48,776,533	△ 35,446,141
当期經常増減額	13,330,392	48,776,533	△ 35,446,141
当期一般正味財産増減額	13,330,392	48,776,533	△ 35,446,141
一般正味財産期首残高	717,110,657	668,334,124	48,776,533
一般正味財産期末残高	730,441,049	717,110,657	13,330,392
II 正味財産期末残高	730,441,049	717,110,657	13,330,392

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		
	継1	継2	小計
	情報化及び産業の 活性化に関する 調査研究事業	情報化及び産業の 活性化に関する 普及・啓発事業	
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益		418,500	418,500
受取補助金等			
受取寄付金			
雑収益			
その他受取利息			
その他雑収益			
經常収益計		418,500	418,500
(2) 經常費用			
事業費	9,098,144	16,229,658	25,327,802
人件費	2,505,668	7,851,092	10,356,760
退職給付費用	145,020	454,396	599,416
直接事業費	6,258,578	6,979,779	13,238,357
建物等管理費	166,730	833,651	1,000,381
減価償却費	22,148	110,740	132,888
固定資産除却損			
貸倒損失			
管理費			
人件費			
退職給付費用			
事務費			
建物等管理費			
減価償却費			
經常費用計	9,098,144	16,229,658	25,327,802
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,098,144	△ 15,811,158	△ 24,909,302
当期經常増減額	△ 9,098,144	△ 15,811,158	△ 24,909,302
当期一般正味財産増減額	△ 9,098,144	△ 15,811,158	△ 24,909,302
一般正味財産期首残高	△ 20,188,667	△ 36,278,529	△ 56,467,196
一般正味財産期末残高	△ 29,286,811	△ 52,089,687	△ 81,376,498
II 正味財産期末残高	△ 29,286,811	△ 52,089,687	△ 81,376,498

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計		
	他1	他2	他3
	ビジネス・政策 支援事業	情報化推進事業	社会システム 支援事業
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益	54,232,709	360,344,947	541,501,011
受取補助金等	88,000		
受取寄付金	1,057,492		
雑収益	110,003	22,778	
その他受取利息			
その他雑収益	110,003	22,778	
經常収益計	55,488,204	360,367,725	541,501,011
(2) 經常費用			
事業費	100,000,087	320,554,421	509,959,814
人件費	48,029,342	66,387,695	52,915,523
退職給付費用	3,248,444	3,317,760	3,705,800
直接事業費	44,280,540	188,174,258	438,715,744
建物等管理費	3,834,795	4,168,257	2,834,415
減価償却費	606,966	58,506,450	11,273,051
固定資産除却損		1	515,281
貸倒損失			
管理費			
人件費			
退職給付費用			
事務費			
建物等管理費			
減価償却費			
經常費用計	100,000,087	320,554,421	509,959,814
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 44,511,883	39,813,304	31,541,197
当期經常増減額	△ 44,511,883	39,813,304	31,541,197
当期一般正味財産増減額	△ 44,511,883	39,813,304	31,541,197
一般正味財産期首残高	△ 36,088,933	△ 51,995,306	210,098,488
一般正味財産期末残高	△ 80,600,816	△ 12,182,002	241,639,685
II 正味財産期末残高	△ 80,600,816	△ 12,182,002	241,639,685

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計		法人会計
	他4	小計	
	情報化基盤 整備事業		
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益			2,634,601
特定資産運用益			14,118
受取賛助会費			51,598,000
事業収益	321,291,979	1,277,370,646	90,000
受取補助金等		88,000	
受取寄付金		1,057,492	
雑収益		132,781	180,121
その他受取利息			72,121
その他雑収益		132,781	108,000
經常収益計	321,291,979	1,278,648,919	54,516,840
(2) 經常費用			
事業費	249,699,561	1,180,213,883	
人件費	50,567,592	217,900,152	
退職給付費用	2,137,400	12,409,404	
直接事業費	193,163,279	864,333,821	
建物等管理費	3,001,144	13,838,611	
減価償却費	459,186	70,845,653	
固定資産除却損		515,282	
貸倒損失	370,960	370,960	
管理費			114,712,182
人件費			39,188,388
退職給付費用			2,547,180
事務費			67,581,818
建物等管理費			1,834,031
減価償却費			3,560,765
經常費用計	249,699,561	1,180,213,883	114,712,182
評価損益等調整前当期經常増減額	71,592,418	98,435,036	△ 60,195,342
当期經常増減額	71,592,418	98,435,036	△ 60,195,342
当期一般正味財産増減額	71,592,418	98,435,036	△ 60,195,342
一般正味財産期首残高	190,668,065	312,682,314	460,895,539
一般正味財産期末残高	262,260,483	411,117,350	400,700,197
II 正味財産期末残高	262,260,483	411,117,350	400,700,197

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部		
經常増減の部		
(1) 經常収益		
基本財産運用益		2,634,601
特定資産運用益		14,118
受取賛助会費		51,598,000
事業収益		1,277,879,146
受取補助金等		88,000
受取寄付金		1,057,492
雑収益		312,902
その他受取利息		72,121
その他雑収益		240,781
經常収益計		1,333,584,259
(2) 經常費用		
事業費		1,205,541,685
人件費		228,256,912
退職給付費用		13,008,820
直接事業費		877,572,178
建物等管理費		14,838,992
減価償却費		70,978,541
固定資産除却損		515,282
貸倒損失		370,960
管理費		114,712,182
人件費		39,188,388
退職給付費用		2,547,180
事務費		67,581,818
建物等管理費		1,834,031
減価償却費		3,560,765
經常費用計		1,320,253,867
評価損益等調整前当期經常増減額		13,330,392
当期經常増減額		13,330,392
当期一般正味財産増減額		13,330,392
一般正味財産期首残高		717,110,657
一般正味財産期末残高		730,441,049
II 正味財産期末残高		730,441,049



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・備品 …… 定率法によっている。

ソフトウェア …… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

リース資産 …… リース期間定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	121,406,000			121,406,000
預金	146,613,198	125,000,000	19,198	271,594,000
有価証券	214,980,802	40,019,198	165,000,000	90,000,000
小 計	483,000,000	165,019,198	165,019,198	483,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	69,939,000	20,000,000		89,939,000
小 計	69,939,000	20,000,000		89,939,000
合 計	552,939,000	185,019,198	165,019,198	572,939,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当額)	(うち一般 正味財産か らの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	121,406,000		(121,406,000)	
預金	271,594,000		(271,594,000)	
有価証券	90,000,000		(90,000,000)	
小 計	483,000,000		(483,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	89,939,000			( 89,939,000 )
小 計	89,939,000			( 89,939,000 )
合 計	572,939,000		( 483,000,000 )	( 89,939,000 )

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	606,583,200	※ 602,153,597	4,429,603
建物付属設備	1,892,310	1,051,328	840,982
備品	56,396,838	35,935,685	20,461,153
ソフトウェア	16,521,283	11,380,934	5,140,349
リース資産	309,743,100	174,902,220	134,840,880
合 計	991,136,731	825,423,764	165,712,967

※うち減損損失累計額は144,186,338円

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
地方債	90,000,000	89,935,400	△ 64,600
合 計	90,000,000	89,935,400	△ 64,600

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	121,406,000			121,406,000
	預金	146,613,198	125,000,000	19,198	271,594,000
	有価証券	214,980,802	40,019,198	165,000,000	90,000,000
	基本財産計	483,000,000	165,019,198	165,019,198	483,000,000
特定資産	退職給付引当資産	69,939,000	20,000,000		89,939,000
	特定資産計	69,939,000	20,000,000		89,939,000

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	144,983,000	10,728,000			155,711,000
役員退職慰労引当金	24,801,000	4,828,000			29,629,000

監 査 報 告 書

平成27年 5月27日

一般財団法人関西情報センター  
代表理事 森下 俊三 殿

監 事 西 亨 ⑩

監 事 廣 瀬 茂 夫 ⑩

私たち監事は、当財団法人の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項の規程に基づき本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告、計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書)並びに公益目的支出計画実施報告書について監査しました。

2. 監査の結果

(1)事業報告の監査結果

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類及びこれらの附属明細書の監査結果

計算書類及びこれらの附属明細書は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3)公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上