

平成 24 年度 財 務 諸 表 等

平成 25 年 6 月

一般財団法人 関西情報センター

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	365,570,692	250,735,530	114,835,162
未収金	276,628,465	246,744,073	29,884,392
立替金		4,488	△ 4,488
前払金	4,836,476	3,977,367	859,109
流動資産合計	647,035,633	501,461,458	145,574,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,406,000	121,406,000	
預金	46,704,045	116,039,450	△ 69,335,405
有価証券	314,889,955	394,653,438	△ 79,763,483
基本財産合計	483,000,000	632,098,888	△ 149,098,888
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,939,000	51,351,000	△ 1,412,000
特定資産合計	49,939,000	51,351,000	△ 1,412,000
(3) その他固定資産			
建物	8,859,201	11,074,000	△ 2,214,799
建物付属設備	496,737	578,947	△ 82,210
備品	6,217,317	7,197,819	△ 980,502
ソフトウェア	10,985,048	11,290,798	△ 305,750
リース資産	199,849,020	232,529,766	△ 32,680,746
長期前払金	2,470,776		2,470,776
電話加入権	60,000	60,000	
敷金・保証金	10,520,000	10,520,000	
その他固定資産合計	239,458,099	273,251,330	△ 33,793,231
固定資産合計	772,397,099	956,701,218	△ 184,304,119
資産合計	1,419,432,732	1,458,162,676	△ 38,729,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	392,768,584	312,497,531	80,271,053
リース債務	57,167,334	53,311,608	3,855,726
前受金	150,000		150,000
預り金	2,565,020	2,549,687	15,333
流動負債合計	452,650,938	368,358,826	84,292,112
2. 固定負債			
リース債務	143,183,670	179,720,142	△ 36,536,472
退職給付引当金	134,719,000	127,439,000	7,280,000
役員退職慰労引当金	20,545,000	35,200,000	△ 14,655,000
固定負債合計	298,447,670	342,359,142	△ 43,911,472
負債合計	751,098,608	710,717,968	40,380,640
III 正味財産の部			
一般正味財産	668,334,124	747,444,708	△ 79,110,584
(うち基本財産への充当額)	(483,000,000)	(632,098,888)	(△ 149,098,888)
正味財産合計	668,334,124	747,444,708	△ 79,110,584
負債及び正味財産合計	1,419,432,732	1,458,162,676	△ 38,729,944

貸借対照表内訳表

平成25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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		365,570,692			365,570,692
未収金		276,578,465	50,000		276,628,465
他会計立替金		27,998,784		△ 27,998,784	
前払金		3,981,116	855,360		4,836,476
流動資産合計		674,129,057	905,360	△ 27,998,784	647,035,633
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			121,406,000		121,406,000
預金			46,704,045		46,704,045
有価証券			314,889,955		314,889,955
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			49,939,000		49,939,000
特定資産合計			49,939,000		49,939,000
(3) その他固定資産					
建物			8,859,201		8,859,201
建物付属設備		496,737			496,737
備品		5,459,605	757,712		6,217,317
ソフトウェア		10,985,048			10,985,048
リース資産		199,849,020			199,849,020
長期前払金		2,470,776			2,470,776
電話加入権			60,000		60,000
敷金・保証金			10,520,000		10,520,000
その他固定資産合計		219,261,186	20,196,913		239,458,099
固定資産合計		219,261,186	553,135,913		772,397,099
資産合計		893,390,243	554,041,273	△ 27,998,784	1,419,432,732
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,479,425	367,660,950	20,628,209		392,768,584
他会計未払金	26,500,816		1,497,968	△ 27,998,784	
リース債務		57,167,334			57,167,334
前受金			150,000		150,000
預り金	10,210	2,058,625	496,185		2,565,020
流動負債合計	30,990,451	426,886,909	22,772,362	△ 27,998,784	452,650,938
2. 固定負債					
リース債務		143,183,670			143,183,670
退職給付引当金		113,843,000	20,876,000		134,719,000
役員退職慰労引当金		19,476,000	1,069,000		20,545,000
固定負債合計		276,502,670	21,945,000		298,447,670
負債合計	30,990,451	703,389,579	44,717,362	△ 27,998,784	751,098,608
III 正味財産の部					
一般正味財産	△ 30,990,451	190,000,664	509,323,911		668,334,124
(うち基本財産への充当額)			(483,000,000)		(483,000,000)
正味財産合計	△ 30,990,451	190,000,664	509,323,911		668,334,124
負債及び正味財産合計		893,390,243	554,041,273	△ 27,998,784	1,419,432,732

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成24年4月1日から平成25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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,368,034	3,619,830	1,748,204
特定資産運用益	6,342	6,502	△ 160
受取賛助会費	62,778,000	68,190,000	△ 5,412,000
事業収益	1,336,371,894	1,180,394,243	155,977,651
受取補助金等	9,960,831	21,562,903	△ 11,602,072
受取寄付金	900,000	16,729,056	△ 15,829,056
雑収益	731,994	133,344	598,650
その他受取利息	65,894	53,733	12,161
その他雑収益	666,100	79,611	586,489
経常収益計	1,416,117,095	1,290,635,878	125,481,217
(2) 経常費用			
事業費	1,390,144,656	1,208,515,934	181,628,722
人件費	210,548,903	200,777,586	9,771,317
退職給付費用	11,757,000	10,455,000	1,302,000
直接事業費	1,086,129,094	949,124,441	137,004,653
建物等管理費	13,574,336	14,045,060	△ 470,724
減価償却費	66,455,727	33,454,442	33,001,285
固定資産除却損		57,925	△ 57,925
リース解約損	620,676		620,676
貸倒損失	1,058,920	601,480	457,440
管理費	105,083,023	94,277,397	10,805,626
人件費	50,830,955	50,932,757	△ 101,802
退職給付費用	2,280,000	4,189,000	△ 1,909,000
事務費	48,818,842	35,499,774	13,319,068
建物等管理費	2,209,779	1,915,238	294,541
減価償却費	943,447	1,740,628	△ 797,181
経常費用計	1,495,227,679	1,302,793,331	192,434,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,110,584	△ 12,157,453	△ 66,953,131
当期経常増減額	△ 79,110,584	△ 12,157,453	△ 66,953,131
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
土地減損損失		28,594,000	△ 28,594,000
建物減損損失		144,186,338	△ 144,186,338
経常外費用計		172,780,338	△ 172,780,338
当期経常外増減額		△ 172,780,338	172,780,338
当期一般正味財産増減額	△ 79,110,584	△ 184,937,791	105,827,207
一般正味財産期首残高	747,444,708	932,382,499	△ 184,937,791
一般正味財産期末残高	668,334,124	747,444,708	△ 79,110,584
II 正味財産期末残高	668,334,124	747,444,708	△ 79,110,584

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		
	継1	継2	寄1
	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	大阪府に対する 特定寄付
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		675,000	
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		675,000	
(2) 經常費用			
事業費	11,806,345	19,859,106	50,000,000
人件費	4,505,839	10,711,996	
退職給付費用	260,760	619,920	
直接事業費	6,679,768	7,447,256	50,000,000
建物等管理費	315,682	947,046	
減価償却費	44,296	132,888	
リース解約損			
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	11,806,345	19,859,106	50,000,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 11,806,345	△ 19,184,106	△ 50,000,000
当期經常増減額	△ 11,806,345	△ 19,184,106	△ 50,000,000
他会計振替額			50,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,806,345	△ 19,184,106	
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 11,806,345	△ 19,184,106	
II 正味財産期末残高	△ 11,806,345	△ 19,184,106	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計
	寄2	小計	—
	大阪市に対する 特定寄付		調査・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		675,000	
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		675,000	
(2) 經常費用			
事業費	50,000,000	131,665,451	
人件費		15,217,835	
退職給付費用		880,680	
直接事業費	50,000,000	114,127,024	
建物等管理費		1,262,728	
減価償却費		177,184	
リース解約損			
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	50,000,000	131,665,451	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 50,000,000	△ 130,990,451	
当期經常増減額	△ 50,000,000	△ 130,990,451	
他会計振替額	50,000,000	100,000,000	16,362,829
当期一般正味財産増減額		△ 30,990,451	16,362,829
一般正味財産期首残高			△ 16,362,829
一般正味財産期末残高		△ 30,990,451	
II 正味財産期末残高		△ 30,990,451	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	グリーン電力 基金事業	情報化推進事業
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	22,920,800		235,310,963
受取補助金等	9,960,831		
受取寄付金	900,000		
雑収益	15,000	2,094	93,000
その他受取利息		2,094	
その他雑収益	15,000		93,000
經常収益計	33,796,631	2,094	235,403,963
(2) 經常費用			
事業費	68,551,984	3,999,694	237,663,744
人件費	39,633,840		30,795,026
退職給付費用	1,957,320		2,139,000
直接事業費	23,304,692	3,999,694	150,770,414
建物等管理費	3,156,822		1,578,412
減価償却費	499,310		51,760,216
リース解約損			620,676
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	68,551,984	3,999,694	237,663,744
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 34,755,353	△ 3,997,600	△ 2,259,781
当期經常増減額	△ 34,755,353	△ 3,997,600	△ 2,259,781
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 34,755,353	△ 3,997,600	△ 2,259,781
一般正味財産期首残高	31,057,708	3,997,600	△ 52,555,576
一般正味財産期末残高	△ 3,697,645		△ 54,815,357
II 正味財産期末残高	△ 3,697,645		△ 54,815,357

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計		
	他4	他5	小計
	社会システム 支援事業	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			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益	769,119,941	308,305,190	1,335,656,894
受取補助金等			9,960,831
受取寄付金			900,000
雑収益			110,094
その他受取利息			2,094
その他雑収益			108,000
經常収益計	769,119,941	308,305,190	1,346,627,819
(2) 經常費用			
事業費	708,158,050	240,105,733	1,258,479,205
人件費	68,717,462	56,184,740	195,331,068
退職給付費用	4,436,000	2,344,000	10,876,320
直接事業費	617,913,748	176,013,522	972,002,070
建物等管理費	3,788,187	3,788,187	12,311,608
減価償却費	13,302,653	716,364	66,278,543
リース解約損			620,676
貸倒損失		1,058,920	1,058,920
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	708,158,050	240,105,733	1,258,479,205
評価損益等調整前当期經常増減額	60,961,891	68,199,457	88,148,614
当期經常増減額	60,961,891	68,199,457	88,148,614
他会計振替額		△ 16,362,829	
当期一般正味財産増減額	60,961,891	51,836,628	88,148,614
一般正味財産期首残高	54,134,077	81,581,070	101,852,050
一般正味財産期末残高	115,095,968	133,417,698	190,000,664
II 正味財産期末残高	115,095,968	133,417,698	190,000,664

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	法人会計	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	5,368,034		5,368,034
特定資産運用益	6,342		6,342
受取賛助会費	62,778,000		62,778,000
事業収益	40,000		1,336,371,894
受取補助金等			9,960,831
受取寄付金			900,000
雑収益	621,900		731,994
その他受取利息	63,800		65,894
その他雑収益	558,100		666,100
經常収益計	68,814,276		1,416,117,095
(2) 經常費用			
事業費			1,390,144,656
人件費			210,548,903
退職給付費用			11,757,000
直接事業費			1,086,129,094
建物等管理費			13,574,336
減価償却費			66,455,727
リース解約損			620,676
貸倒損失			1,058,920
管理費	105,083,023		105,083,023
人件費	50,830,955		50,830,955
退職給付費用	2,280,000		2,280,000
事務費	48,818,842		48,818,842
建物等管理費	2,209,779		2,209,779
減価償却費	943,447		943,447
經常費用計	105,083,023		1,495,227,679
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 36,268,747		△ 79,110,584
当期經常増減額	△ 36,268,747		△ 79,110,584
他会計振替額	△ 100,000,000		
当期一般正味財産増減額	△ 136,268,747		△ 79,110,584
一般正味財産期首残高	645,592,658		747,444,708
一般正味財産期末残高	509,323,911		668,334,124
II 正味財産期末残高	509,323,911		668,334,124