

平成 25 年度 財務 諸 表 等

平成 26 年 6 月

一般財団法人 関西情報センター

貸 借 対 照 表

平成26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	313,198,062	365,570,692	△ 52,372,630
未収金	452,292,138	276,628,465	175,663,673
前払金	5,410,618	4,836,476	574,142
流動資産合計	770,900,818	647,035,633	123,865,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,406,000	121,406,000	
預金	146,613,198	46,704,045	99,909,153
有価証券	214,980,802	314,889,955	△ 99,909,153
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	69,939,000	49,939,000	20,000,000
特定資産合計	69,939,000	49,939,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	6,644,402	8,859,201	△ 2,214,799
建物付属設備	974,414	496,737	477,677
備品	29,113,815	6,217,317	22,896,498
ソフトウェア	8,099,572	10,985,048	△ 2,885,476
リース資産	154,197,960	199,849,020	△ 45,651,060
長期前払金	1,995,000	2,470,776	△ 475,776
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	211,605,163	239,458,099	△ 27,852,936
固定資産合計	764,544,163	772,397,099	△ 7,852,936
資産合計	1,535,444,981	1,419,432,732	116,012,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	484,917,761	392,768,584	92,149,177
リース債務	54,313,350	57,167,334	△ 2,853,984
前受金	6,442,800	150,000	6,292,800
預り金	2,546,393	2,565,020	△ 18,627
流動負債合計	548,220,304	452,650,938	95,569,366
2. 固定負債			
リース債務	100,330,020	143,183,670	△ 42,853,650
退職給付引当金	144,983,000	134,719,000	10,264,000
役員退職慰労引当金	24,801,000	20,545,000	4,256,000
固定負債合計	270,114,020	298,447,670	△ 28,333,650
負債合計	818,334,324	751,098,608	67,235,716
III 正味財産の部			
一般正味財産	717,110,657	668,334,124	48,776,533
(うち基本財産への充当額)	(483,000,000)	(483,000,000)	
正味財産合計	717,110,657	668,334,124	48,776,533
負債及び正味財産合計	1,535,444,981	1,419,432,732	116,012,249

貸借対照表内訳表

平成26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		313,198,062			313,198,062
未収金		452,292,138			452,292,138
他会計立替金		125,626,174		△ 125,626,174	
前払金		4,389,905	1,020,713		5,410,618
流動資産合計		895,506,279	1,020,713	△ 125,626,174	770,900,818
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			121,406,000		121,406,000
預金			146,613,198		146,613,198
有価証券			214,980,802		214,980,802
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			69,939,000		69,939,000
特定資産合計			69,939,000		69,939,000
(3) その他固定資産					
建物			6,644,402		6,644,402
建物付属設備		426,201	548,213		974,414
備品		28,774,564	339,251		29,113,815
ソフトウェア		8,099,572			8,099,572
リース資産		142,738,260	11,459,700		154,197,960
長期前払金		1,995,000			1,995,000
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		182,033,597	29,571,566		211,605,163
固定資産合計		182,033,597	582,510,566		764,544,163
資産合計		1,077,539,876	583,531,279	△ 125,626,174	1,535,444,981
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,928,310	455,735,732	25,253,719		484,917,761
他会計未払金	52,532,627		73,093,547	△ 125,626,174	
リース債務		51,616,950	2,696,400		54,313,350
前受金		6,442,800			6,442,800
預り金	6,259	2,170,920	369,214		2,546,393
流動負債合計	56,467,196	515,966,402	101,412,880	△ 125,626,174	548,220,304
2. 固定負債					
リース債務		91,566,720	8,763,300		100,330,020
退職給付引当金		134,760,440	10,222,560		144,983,000
役員退職慰労引当金		22,564,000	2,237,000		24,801,000
固定負債合計		248,891,160	21,222,860		270,114,020
負債合計	56,467,196	764,857,562	122,635,740	△ 125,626,174	818,334,324
III 正味財産の部					
一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	△ 56,467,196	312,682,314	460,895,539 (483,000,000)		717,110,657 (483,000,000)
正味財産合計	△ 56,467,196	312,682,314	460,895,539		717,110,657
負債及び正味財産合計		1,077,539,876	583,531,279	△ 125,626,174	1,535,444,981

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,975,435	5,368,034	△ 2,392,599
特定資産運用益	9,898	6,342	3,556
受取賛助会費	53,423,000	62,778,000	△ 9,355,000
事業収益	1,437,456,091	1,336,371,894	101,084,197
受取補助金等	9,731,949	9,960,831	△ 228,882
受取寄付金	746,000	900,000	△ 154,000
雑収益	613,540	731,994	△ 118,454
その他受取利息	68,430	65,894	2,536
その他雑収益	545,110	666,100	△ 120,990
經常収益計	1,504,955,913	1,416,117,095	88,838,818
(2) 經常費用			
事業費	1,338,942,145	1,390,144,656	△ 51,202,511
人件費	211,153,772	210,548,903	604,869
退職給付費用	11,857,440	11,757,000	100,440
直接事業費	1,035,566,658	1,086,129,094	△ 50,562,436
建物等管理費	13,842,782	13,574,336	268,446
減価償却費	66,182,618	66,455,727	△ 273,109
固定資産除却損	218,075		218,075
リース解約損		620,676	△ 620,676
貸倒損失	120,800	1,058,920	△ 938,120
管理費	117,237,235	105,083,023	12,154,212
人件費	42,048,068	50,830,955	△ 8,782,887
退職給付費用	2,662,560	2,280,000	382,560
事務費	67,645,364	48,818,842	18,826,522
建物等管理費	2,068,461	2,209,779	△ 141,318
減価償却費	2,812,779	943,447	1,869,332
固定資産除却損	3		3
經常費用計	1,456,179,380	1,495,227,679	△ 39,048,299
評価損益等調整前当期經常増減額	48,776,533	△ 79,110,584	127,887,117
当期經常増減額	48,776,533	△ 79,110,584	127,887,117
当期一般正味財産増減額	48,776,533	△ 79,110,584	127,887,117
一般正味財産期首残高	668,334,124	747,444,708	△ 79,110,584
一般正味財産期末残高	717,110,657	668,334,124	48,776,533
II 正味財産期末残高	717,110,657	668,334,124	48,776,533

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 特定資産運用益 受取賛助会費 事業収益 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 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 人件費 退職給付費用 直接事業費 建物等管理費 減価償却費 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 固定資産除却損 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高			
		517,000	517,000
		517,000	517,000
	8,382,322	17,611,423	25,993,745
	1,815,058	9,502,363	11,317,421
	100,345	525,333	625,678
	6,285,658	6,496,165	12,781,823
	159,113	954,674	1,113,787
	22,148	132,888	155,036
	8,382,322	17,611,423	25,993,745
	△ 8,382,322	△ 17,094,423	△ 25,476,745
	△ 8,382,322	△ 17,094,423	△ 25,476,745
	△ 8,382,322	△ 17,094,423	△ 25,476,745
	△ 11,806,345	△ 19,184,106	△ 30,990,451
	△ 20,188,667	△ 36,278,529	△ 56,467,196
II 正味財産期末残高	△ 20,188,667	△ 36,278,529	△ 56,467,196

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	48,745,225	274,263,968	827,284,658
受取補助金等	9,731,949		
受取寄付金	746,000		
雑収益	411,010		
その他受取利息			
その他雑収益	411,010		
經常収益計	59,634,184	274,263,968	827,284,658
(2) 經常費用			
事業費	92,025,472	259,295,917	732,282,138
人件費	47,872,946	48,890,020	52,558,650
退職給付費用	3,065,862	2,675,300	3,327,200
直接事業費	36,680,063	143,561,478	669,726,210
建物等管理費	3,818,699	3,182,248	2,545,799
減価償却費	587,902	60,873,602	4,019,473
固定資産除却損		113,269	104,806
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			
固定資産除却損			
經常費用計	92,025,472	259,295,917	732,282,138
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 32,391,288	14,968,051	95,002,520
当期經常増減額	△ 32,391,288	14,968,051	95,002,520
他会計振替額		△ 12,148,000	
当期一般正味財産増減額	△ 32,391,288	2,820,051	95,002,520
一般正味財産期首残高	△ 3,697,645	△ 54,815,357	115,095,968
一般正味財産期末残高	△ 36,088,933	△ 51,995,306	210,098,488
II 正味財産期末残高	△ 36,088,933	△ 51,995,306	210,098,488

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			2,975,435
特定資産運用益			9,898
受取賛助会費			53,423,000
事業収益	286,595,240	1,436,889,091	50,000
受取補助金等		9,731,949	
受取寄付金		746,000	
雑収益		411,010	202,530
その他受取利息			68,430
その他雑収益		411,010	134,100
經常収益計	286,595,240	1,447,778,050	56,660,863
(2) 經常費用			
事業費	229,344,873	1,312,948,400	
人件費	50,514,735	199,836,351	
退職給付費用	2,163,400	11,231,762	
直接事業費	172,817,084	1,022,784,835	
建物等管理費	3,182,249	12,728,995	
減価償却費	546,605	66,027,582	
固定資産除却損		218,075	
貸倒損失	120,800	120,800	
管理費			117,237,235
人件費			42,048,068
退職給付費用			2,662,560
事務費			67,645,364
建物等管理費			2,068,461
減価償却費			2,812,779
固定資産除却損			3
經常費用計	229,344,873	1,312,948,400	117,237,235
評価損益等調整前当期經常増減額	57,250,367	134,829,650	△ 60,576,372
当期經常増減額	57,250,367	134,829,650	△ 60,576,372
他会計振替額		△ 12,148,000	12,148,000
当期一般正味財産増減額	57,250,367	122,681,650	△ 48,428,372
一般正味財産期首残高	133,417,698	190,000,664	509,323,911
一般正味財産期末残高	190,668,065	312,682,314	460,895,539
II 正味財産期末残高	190,668,065	312,682,314	460,895,539

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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		2,975,435
特定資産運用益		9,898
受取賛助会費		53,423,000
事業収益		1,437,456,091
受取補助金等		9,731,949
受取寄付金		746,000
雑収益		613,540
その他受取利息		68,430
その他雑収益		545,110
經常収益計		1,504,955,913
(2) 經常費用		
事業費		1,338,942,145
人件費		211,153,772
退職給付費用		11,857,440
直接事業費		1,035,566,658
建物等管理費		13,842,782
減価償却費		66,182,618
固定資産除却損		218,075
貸倒損失		120,800
管理費		117,237,235
人件費		42,048,068
退職給付費用		2,662,560
事務費		67,645,364
建物等管理費		2,068,461
減価償却費		2,812,779
固定資産除却損		3
經常費用計		1,456,179,380
評価損益等調整前当期經常増減額		48,776,533
当期經常増減額		48,776,533
他会計振替額		
当期一般正味財産増減額		48,776,533
一般正味財産期首残高		668,334,124
一般正味財産期末残高		717,110,657
II 正味財産期末残高		717,110,657