

平成27年度財務諸表等

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

一般財団法人 関西情報センター

貸 借 対 照 表

平成28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	296,206,776	299,633,068	△ 3,426,292
未収金	365,018,283	261,065,699	103,952,584
前払金	6,268,330	6,843,832	△ 575,502
流動資産合計	667,493,389	567,542,599	99,950,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,406,000	121,406,000	
預金	200,594,000	271,594,000	△ 71,000,000
有価証券	161,000,000	90,000,000	71,000,000
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	109,939,000	89,939,000	20,000,000
特定資産合計	109,939,000	89,939,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2,214,804	4,429,603	△ 2,214,799
建物付属設備	725,841	840,982	△ 115,141
備品	21,850,922	20,461,153	1,389,769
ソフトウェア	7,288,578	5,140,349	2,148,229
リース資産	92,735,508	134,840,880	△ 42,105,372
長期前払金	81,473	1,059,149	△ 977,676
電話加入権	60,000	60,000	
敷金・保証金	10,436,220	10,436,220	
その他固定資産合計	135,393,346	177,268,336	△ 41,874,990
固定資産合計	728,332,346	750,207,336	△ 21,874,990
資産合計	1,395,825,735	1,317,749,935	78,075,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	353,956,956	264,224,854	89,732,102
リース債務	56,309,682	59,479,020	△ 3,169,338
前受金	300,000		300,000
預り金	2,921,991	2,903,152	18,839
流動負債合計	413,488,629	326,607,026	86,881,603
2. 固定負債			
リース債務	36,425,826	75,361,860	△ 38,936,034
退職給付引当金	166,179,000	155,711,000	10,468,000
役員退職慰労引当金	36,868,000	29,629,000	7,239,000
固定負債合計	239,472,826	260,701,860	△ 21,229,034
負債合計	652,961,455	587,308,886	65,652,569
III 正味財産の部			
一般正味財産	742,864,280	730,441,049	12,423,231
(うち基本財産への充当額)	(483,000,000)	(483,000,000)	
正味財産合計	742,864,280	730,441,049	12,423,231
負債及び正味財産合計	1,395,825,735	1,317,749,935	78,075,800

貸借対照表内訳表

平成28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		296,206,776			296,206,776
未収金		365,018,283			365,018,283
他会計立替金		341,094,038		△ 341,094,038	
前払金		5,237,840	1,030,490		6,268,330
流動資産合計		1,007,556,937	1,030,490	△ 341,094,038	667,493,389
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			121,406,000		121,406,000
預金			200,594,000		200,594,000
有価証券			161,000,000		161,000,000
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			109,939,000		109,939,000
特定資産合計			109,939,000		109,939,000
(3) その他固定資産					
建物			2,214,804		2,214,804
建物付属設備		313,755	412,086		725,841
備品		21,012,872	838,050		21,850,922
ソフトウェア		6,803,685	484,893		7,288,578
リース資産		86,668,608	6,066,900		92,735,508
長期前払金		81,473			81,473
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		119,316,613	16,076,733		135,393,346
固定資産合計		119,316,613	609,015,733		728,332,346
資産合計		1,126,873,550	610,046,223	△ 341,094,038	1,395,825,735
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,082,158	332,652,978	16,221,820		353,956,956
他会計未払金	102,270,805		238,823,233	△ 341,094,038	
リース債務		53,613,282	2,696,400		56,309,682
前受金			300,000		300,000
預り金	27,242	2,362,185	532,564		2,921,991
流動負債合計	107,380,205	388,628,445	258,574,017	△ 341,094,038	413,488,629
2. 固定負債					
リース債務		33,055,326	3,370,500		36,425,826
退職給付引当金		153,806,000	12,373,000		166,179,000
役員退職慰労引当金		31,521,000	5,347,000		36,868,000
固定負債合計		218,382,326	21,090,500		239,472,826
負債合計	107,380,205	607,010,771	279,664,517	△ 341,094,038	652,961,455
III 正味財産の部					
一般正味財産	△ 107,380,205	519,862,779	330,381,706		742,864,280
(うち基本財産への充当額)			(483,000,000)		(483,000,000)
正味財産合計	△ 107,380,205	519,862,779	330,381,706		742,864,280
負債及び正味財産合計		1,126,873,550	610,046,223	△ 341,094,038	1,395,825,735

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	824,770	2,634,601	△ 1,809,831
特定資産運用益	17,904	14,118	3,786
受取賛助会費	51,168,000	51,598,000	△ 430,000
事業収益	1,412,607,979	1,277,879,146	134,728,833
受取補助金等		88,000	△ 88,000
受取寄付金	996,816	1,057,492	△ 60,676
雑収益	540,272	312,902	227,370
その他受取利息	70,284	72,121	△ 1,837
その他雑収益	469,988	240,781	229,207
經常収益計	1,466,155,741	1,333,584,259	132,571,482
(2) 經常費用			
事業費	1,330,877,873	1,205,541,685	125,336,188
人件費	240,442,492	228,256,912	12,185,580
退職給付費用	14,372,500	13,008,820	1,363,680
直接事業費	986,622,029	877,572,178	109,049,851
建物等管理費	14,817,364	14,838,992	△ 21,628
減価償却費	73,766,917	70,978,541	2,788,376
固定資産除却損	4,851	515,282	△ 510,431
貸倒損失	851,720	370,960	480,760
管理費	122,854,637	114,712,182	8,142,455
人件費	42,681,478	39,188,388	3,493,090
退職給付費用	3,334,500	2,547,180	787,320
事務費	71,541,842	67,581,818	3,960,024
建物等管理費	1,944,359	1,834,031	110,328
減価償却費	3,352,458	3,560,765	△ 208,307
經常費用計	1,453,732,510	1,320,253,867	133,478,643
評価損益等調整前当期經常増減額	12,423,231	13,330,392	△ 907,161
当期經常増減額	12,423,231	13,330,392	△ 907,161
当期一般正味財産増減額	12,423,231	13,330,392	△ 907,161
一般正味財産期首残高	730,441,049	717,110,657	13,330,392
一般正味財産期末残高	742,864,280	730,441,049	12,423,231
II 正味財産期末残高	742,864,280	730,441,049	12,423,231

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	10,000	561,000	571,000
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	10,000	561,000	571,000
(2) 經常費用			
事業費	8,893,891	17,680,816	26,574,707
人件費	2,472,961	9,040,496	11,513,457
退職給付費用	151,555	554,044	705,599
直接事業費	6,022,681	7,156,427	13,179,108
建物等管理費	217,902	821,324	1,039,226
減価償却費	28,792	108,525	137,317
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	8,893,891	17,680,816	26,574,707
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,883,891	△ 17,119,816	△ 26,003,707
当期經常増減額	△ 8,883,891	△ 17,119,816	△ 26,003,707
当期一般正味財産増減額	△ 8,883,891	△ 17,119,816	△ 26,003,707
一般正味財産期首残高	△ 29,286,811	△ 52,089,687	△ 81,376,498
一般正味財産期末残高	△ 38,170,702	△ 69,209,503	△ 107,380,205
II 正味財産期末残高	△ 38,170,702	△ 69,209,503	△ 107,380,205

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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 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 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 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	58,515,407 908,816 134,800 134,800 59,559,023 113,016,891 60,104,224 3,536,026 44,376,806 4,358,048 641,787 113,016,891 △ 53,457,868 △ 53,457,868 △ 53,457,868 △ 80,600,816 △ 134,058,684 △ 134,058,684	358,326,447 88,000 358,414,447 300,877,192 55,781,132 3,454,850 173,993,506 3,436,155 64,211,549 300,877,192 57,537,255 57,537,255 57,537,255 △ 12,182,002 45,355,253 45,355,253	674,798,753 674,798,753 627,743,823 54,714,348 4,420,400 557,735,874 2,715,399 8,152,951 4,851 627,743,823 47,054,930 47,054,930 47,054,930 241,639,685 288,694,615 288,694,615
II 正味財産期末残高	△ 134,058,684	45,355,253	288,694,615

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			824,770
特定資産運用益			17,904
受取賛助会費			51,168,000
事業収益	320,276,372	1,411,916,979	120,000
受取寄付金		996,816	
雑収益		134,800	405,472
その他受取利息			70,284
その他雑収益		134,800	335,188
經常収益計	320,276,372	1,413,048,595	52,536,146
(2) 經常費用			
事業費	262,665,260	1,304,303,166	
人件費	58,329,331	228,929,035	
退職給付費用	2,255,625	13,666,901	
直接事業費	197,336,735	973,442,921	
建物等管理費	3,268,536	13,778,138	
減価償却費	623,313	73,629,600	
固定資産除却損		4,851	
貸倒損失	851,720	851,720	
管理費			122,854,637
人件費			42,681,478
退職給付費用			3,334,500
事務費			71,541,842
建物等管理費			1,944,359
減価償却費			3,352,458
經常費用計	262,665,260	1,304,303,166	122,854,637
評価損益等調整前当期經常増減額	57,611,112	108,745,429	△ 70,318,491
当期經常増減額	57,611,112	108,745,429	△ 70,318,491
当期一般正味財産増減額	57,611,112	108,745,429	△ 70,318,491
一般正味財産期首残高	262,260,483	411,117,350	400,700,197
一般正味財産期末残高	319,871,595	519,862,779	330,381,706
II 正味財産期末残高	319,871,595	519,862,779	330,381,706

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		824,770
特定資産運用益		17,904
受取賛助会費		51,168,000
事業収益		1,412,607,979
受取寄付金		996,816
雑収益		540,272
その他受取利息		70,284
その他雑収益		469,988
經常収益計		1,466,155,741
(2) 經常費用		
事業費		1,330,877,873
人件費		240,442,492
退職給付費用		14,372,500
直接事業費		986,622,029
建物等管理費		14,817,364
減価償却費		73,766,917
固定資産除却損		4,851
貸倒損失		851,720
管理費		122,854,637
人件費		42,681,478
退職給付費用		3,334,500
事務費		71,541,842
建物等管理費		1,944,359
減価償却費		3,352,458
經常費用計		1,453,732,510
評価損益等調整前当期經常増減額		12,423,231
当期經常増減額		12,423,231
当期一般正味財産増減額		12,423,231
一般正味財産期首残高		730,441,049
一般正味財産期末残高		742,864,280
II 正味財産期末残高		742,864,280

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	271,594,000		71,000,000	200,594,000
有価証券	90,000,000	71,000,000		161,000,000
小 計	483,000,000	71,000,000	71,000,000	483,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	89,939,000	20,000,000		109,939,000
小 計	89,939,000	20,000,000		109,939,000
合 計	572,939,000	91,000,000	71,000,000	592,939,000

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	200,594,000		(200,594,000)	
有価証券	161,000,000		(161,000,000)	
小 計	483,000,000		(483,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	109,939,000			(109,939,000)
小 計	109,939,000			(109,939,000)
合 計	592,939,000		(483,000,000)	(109,939,000)

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	※ 604,368,396	2,214,804
建物付属設備	1,892,310	1,166,469	725,841
備品	64,040,161	42,189,239	21,850,922
ソフトウェア	20,785,807	13,497,229	7,288,578
リース資産	319,112,160	226,376,652	92,735,508
合 計	1,012,413,638	887,597,985	124,815,653

※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	161,000,000	161,236,430	236,430
合 計	161,000,000	161,236,430	236,430

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	271,594,000		71,000,000	200,594,000
	有価証券	90,000,000	71,000,000		161,000,000
	基本財産計	483,000,000	71,000,000	71,000,000	483,000,000
特定資産	退職給付引当資産	89,939,000	20,000,000		109,939,000
	特定資産計	89,939,000	20,000,000		109,939,000

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	155,711,000	10,468,000			166,179,000
役員退職慰労引当金	29,629,000	7,239,000			36,868,000

監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

平成28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 廣 瀬 茂 夫 ⑩

監 事 美 濃 由 明 ⑩

私たち監事は、当財団法人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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