

平成 28 年度 財務 諸 表 等

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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29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	330,339,964	296,206,776	34,133,188
未収金	369,681,164	365,018,283	4,662,881
前払金	5,870,884	6,268,330	△ 397,446
流動資産合計	705,892,012	667,493,389	38,398,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,406,000	121,406,000	
預金	250,594,000	200,594,000	50,000,000
有価証券	111,000,000	161,000,000	△ 50,000,000
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	129,698,000	109,939,000	19,759,000
特定資産合計	129,698,000	109,939,000	19,759,000
(3) その他固定資産			
建物	1	2,214,804	△ 2,214,803
建物附属設備	626,481	725,841	△ 99,360
備品	15,704,340	21,850,922	△ 6,146,582
ソフトウェア	4,244,121	7,288,578	△ 3,044,457
リース資産	114,447,186	92,735,508	21,711,678
長期前払金		81,473	△ 81,473
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	145,518,349	135,393,346	10,125,003
固定資産合計	758,216,349	728,332,346	29,884,003
資産合計	1,464,108,361	1,395,825,735	68,282,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	379,168,190	353,956,956	25,211,234
リース債務	31,748,322	56,309,682	△ 24,561,360
前受金		300,000	△ 300,000
預り金	2,725,154	2,921,991	△ 196,837
流動負債合計	413,641,666	413,488,629	153,037
2. 固定負債			
リース債務	82,698,864	36,425,826	46,273,038
退職給付引当金	176,191,000	166,179,000	10,012,000
役員退職慰労引当金	46,153,000	36,868,000	9,285,000
固定負債合計	305,042,864	239,472,826	65,570,038
負債合計	718,684,530	652,961,455	65,723,075
III 正味財産の部			
一般正味財産	745,423,831	742,864,280	2,559,551
(うち基本財産への充当額)	(483,000,000)	(483,000,000)	
正味財産合計	745,423,831	742,864,280	2,559,551
負債及び正味財産合計	1,464,108,361	1,395,825,735	68,282,626

貸借対照表内訳表

平成29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		330,339,964			330,339,964
未収金		369,681,164			369,681,164
他会計立替金		450,850,523		△ 450,850,523	
前払金		4,172,123	1,698,761		5,870,884
流動資産合計		1,155,043,774	1,698,761	△ 450,850,523	705,892,012
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			121,406,000		121,406,000
預金			250,594,000		250,594,000
有価証券			111,000,000		111,000,000
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			129,698,000		129,698,000
特定資産合計			129,698,000		129,698,000
(3) その他固定資産					
建物			1		1
建物附属設備		269,202	357,279		626,481
備品		14,707,080	997,260		15,704,340
ソフトウェア		3,863,133	380,988		4,244,121
リース資産		111,076,686	3,370,500		114,447,186
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		134,352,321	11,166,028		145,518,349
固定資産合計		134,352,321	623,864,028		758,216,349
資産合計		1,289,396,095	625,562,789	△ 450,850,523	1,464,108,361
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,591,582	365,346,167	10,230,441		379,168,190
他会計未払金	123,006,426		327,844,097	△ 450,850,523	
リース債務		29,051,922	2,696,400		31,748,322
預り金	3,177	2,385,061	336,916		2,725,154
流動負債合計	126,601,185	396,783,150	341,107,854	△ 450,850,523	413,641,666
2. 固定負債					
リース債務		82,024,764	674,100		82,698,864
退職給付引当金		162,494,000	13,697,000		176,191,000
役員退職慰労引当金		38,383,000	7,770,000		46,153,000
固定負債合計		282,901,764	22,141,100		305,042,864
負債合計	126,601,185	679,684,914	363,248,954	△ 450,850,523	718,684,530
III 正味財産の部					
一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)			(483,000,000)		(483,000,000)
正味財産合計	△ 126,601,185	609,711,181	262,313,835		745,423,831
負債及び正味財産合計		1,289,396,095	625,562,789	△ 450,850,523	1,464,108,361

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	656,340	824,770	△ 168,430
特定資産運用益	1,096	17,904	△ 16,808
受取賛助会費	50,203,000	51,168,000	△ 965,000
事業収益	1,354,590,311	1,412,607,979	△ 58,017,668
受取補助金等	4,339,591		4,339,591
受取寄付金	788,000	996,816	△ 208,816
雑収益	509,132	540,272	△ 31,140
その他受取利息	3,541	70,284	△ 66,743
その他雑収益	505,591	469,988	35,603
經常収益計	1,411,087,470	1,466,155,741	△ 55,068,271
(2) 經常費用			
事業費	1,289,040,480	1,330,877,873	△ 41,837,393
人件費	251,107,177	240,442,492	10,664,685
退職給付費用	15,695,150	14,372,500	1,322,650
直接事業費	939,214,942	986,622,029	△ 47,407,087
建物等管理費	14,894,199	14,817,364	76,835
減価償却費	68,129,009	73,766,917	△ 5,637,908
固定資産除却損	3	4,851	△ 4,848
貸倒損失		851,720	△ 851,720
管理費	119,487,439	122,854,637	△ 3,367,198
人件費	43,728,208	42,681,478	1,046,730
退職給付費用	3,842,850	3,334,500	508,350
事務費	66,692,591	71,541,842	△ 4,849,251
建物等管理費	1,822,074	1,944,359	△ 122,285
減価償却費	3,401,716	3,352,458	49,258
經常費用計	1,408,527,919	1,453,732,510	△ 45,204,591
評価損益等調整前当期經常増減額	2,559,551	12,423,231	△ 9,863,680
当期經常増減額	2,559,551	12,423,231	△ 9,863,680
当期一般正味財産増減額	2,559,551	12,423,231	△ 9,863,680
一般正味財産期首残高	742,864,280	730,441,049	12,423,231
一般正味財産期末残高	745,423,831	742,864,280	2,559,551
II 正味財産期末残高	745,423,831	742,864,280	2,559,551

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 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		211,000	211,000
		211,000	211,000
	7,576,155	11,855,825	19,431,980
	3,052,433	5,129,345	8,181,778
	241,452	405,740	647,192
	3,979,373	5,809,600	9,788,973
	267,460	451,340	718,800
	35,437	59,800	95,237
	7,576,155	11,855,825	19,431,980
	△ 7,576,155	△ 11,644,825	△ 19,220,980
	△ 7,576,155	△ 11,644,825	△ 19,220,980
	△ 7,576,155	△ 11,644,825	△ 19,220,980
	△ 38,170,702	△ 69,209,503	△ 107,380,205
	△ 45,746,857	△ 80,854,328	△ 126,601,185
II 正味財産期末残高	△ 45,746,857	△ 80,854,328	△ 126,601,185

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 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	41,228,222 4,339,591 700,000 55,000 55,000 46,322,813 99,885,845 64,899,939 4,115,102 25,984,884 4,279,366 606,554 99,885,845 △ 53,563,032 △ 53,563,032 △ 53,563,032 △ 134,058,684 △ 187,621,716	330,151,102 88,000 25,000 25,000 330,264,102 289,259,219 57,787,621 3,594,656 164,788,141 3,226,241 59,862,560 289,259,219 41,004,883 41,004,883 41,004,883 45,355,253 86,360,136	662,685,462 662,685,462 620,539,664 55,498,457 4,630,600 551,381,473 2,708,036 6,321,098 620,539,664 42,145,798 42,145,798 42,145,798 288,694,615 330,840,413
II 正味財産期末残高	△ 187,621,716	86,360,136	330,840,413

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			656,340
特定資産運用益			1,096
受取賛助会費			50,203,000
事業収益	320,184,525	1,354,249,311	130,000
受取補助金等		4,339,591	
受取寄付金		788,000	
雑収益		80,000	429,132
その他受取利息			3,541
その他雑収益		80,000	425,591
經常収益計	320,184,525	1,359,456,902	51,419,568
(2) 經常費用			
事業費	259,923,772	1,269,608,500	
人件費	64,739,382	242,925,399	
退職給付費用	2,707,600	15,047,958	
直接事業費	187,271,471	929,425,969	
建物等管理費	3,961,756	14,175,399	
減価償却費	1,243,560	68,033,772	
固定資産除却損	3	3	
管理費			119,487,439
人件費			43,728,208
退職給付費用			3,842,850
事務費			66,692,591
建物等管理費			1,822,074
減価償却費			3,401,716
經常費用計	259,923,772	1,269,608,500	119,487,439
評価損益等調整前当期經常増減額	60,260,753	89,848,402	△ 68,067,871
当期經常増減額	60,260,753	89,848,402	△ 68,067,871
当期一般正味財産増減額	60,260,753	89,848,402	△ 68,067,871
一般正味財産期首残高	319,871,595	519,862,779	330,381,706
一般正味財産期末残高	380,132,348	609,711,181	262,313,835
II 正味財産期末残高	380,132,348	609,711,181	262,313,835

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		656,340
特定資産運用益		1,096
受取賛助会費		50,203,000
事業収益		1,354,590,311
受取補助金等		4,339,591
受取寄付金		788,000
雑収益		509,132
その他受取利息		3,541
その他雑収益		505,591
經常収益計		1,411,087,470
(2) 經常費用		
事業費		1,289,040,480
人件費		251,107,177
退職給付費用		15,695,150
直接事業費		939,214,942
建物等管理費		14,894,199
減価償却費		68,129,009
固定資産除却損		3
管理費		119,487,439
人件費		43,728,208
退職給付費用		3,842,850
事務費		66,692,591
建物等管理費		1,822,074
減価償却費		3,401,716
經常費用計		1,408,527,919
評価損益等調整前当期經常増減額		2,559,551
当期經常増減額		2,559,551
当期一般正味財産増減額		2,559,551
一般正味財産期首残高		742,864,280
一般正味財産期末残高		745,423,831
II 正味財産期末残高		745,423,831

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・建物附属設備・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	200,594,000	50,000,000		250,594,000
有価証券	161,000,000		50,000,000	111,000,000
小計	483,000,000	50,000,000	50,000,000	483,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	109,939,000	20,000,000	241,000	129,698,000
小計	109,939,000	20,000,000	241,000	129,698,000
合計	592,939,000	70,000,000	50,241,000	612,698,000

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	250,594,000		(250,594,000)	
有価証券	111,000,000		(111,000,000)	
小計	483,000,000		(483,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	129,698,000			(129,698,000)
小計	129,698,000			(129,698,000)
合計	612,698,000		(483,000,000)	(129,698,000)

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	※ 606,583,199	1
建物付属設備	1,892,310	1,265,829	626,481
備品	63,356,648	47,652,308	15,704,340
ソフトウェア	14,545,288	10,301,167	4,244,121
リース資産	400,047,360	285,600,174	114,447,186
合 計	1,086,424,806	951,402,677	135,022,129

※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	111,000,000	111,191,280	191,280
合 計	111,000,000	111,191,280	191,280

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	200,594,000	50,000,000		250,594,000
	有価証券	161,000,000		50,000,000	111,000,000
	基本財産計	483,000,000	50,000,000	50,000,000	483,000,000
特定資産	退職給付引当資産	109,939,000	20,000,000	241,000	129,698,000
	特定資産計	109,939,000	20,000,000	241,000	129,698,000

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	166,179,000	10,253,000	241,000		176,191,000
役員退職慰労引当金	36,868,000	9,285,000			46,153,000

監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 25 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 美 濃 由 明 ㊟

私監事は、当財団法人の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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