

# 平成 29 年度 財務 諸 表 等

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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30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	399,511,184	330,339,964	69,171,220
未収金	316,027,672	369,681,164	△ 53,653,492
前払金	6,336,216	5,870,884	465,332
仮払金	157,200		157,200
流動資産合計	722,032,272	705,892,012	16,140,260
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	130,792,000	129,698,000	1,094,000
特定資産合計	130,792,000	129,698,000	1,094,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1	
建物付属設備	540,737	626,481	△ 85,744
備品	11,609,377	15,704,340	△ 4,094,963
ソフトウェア	3,538,499	4,244,121	△ 705,622
リース資産	96,614,016	114,447,186	△ 17,833,170
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	122,798,850	145,518,349	△ 22,719,499
固定資産合計	736,590,850	758,216,349	△ 21,625,499
資産合計	1,458,623,122	1,464,108,361	△ 5,485,239
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	381,769,920	379,168,190	2,601,730
リース債務	31,965,888	31,748,322	217,566
前受金	3,150,000		3,150,000
預り金	2,811,372	2,725,154	86,218
流動負債合計	419,697,180	413,641,666	6,055,514
2. 固定負債			
リース債務	64,648,128	82,698,864	△ 18,050,736
退職給付引当金	185,950,000	176,191,000	9,759,000
役員退職慰労引当金	31,801,000	46,153,000	△ 14,352,000
固定負債合計	282,399,128	305,042,864	△ 22,643,736
負債合計	702,096,308	718,684,530	△ 16,588,222
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	756,526,814	745,423,831	11,102,983
(うち基本財産への充当額)	( 483,000,000 )	( 483,000,000 )	
正味財産合計	756,526,814	745,423,831	11,102,983
負債及び正味財産合計	1,458,623,122	1,464,108,361	△ 5,485,239

# 貸借対照表内訳表

平成30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		399,511,184			399,511,184
未収金		316,027,672			316,027,672
他会計立替金		541,882,082		△ 541,882,082	
前払金		5,032,373	1,303,843		6,336,216
仮払金		157,200			157,200
流動資産合計		1,262,610,511	1,303,843	△ 541,882,082	722,032,272
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			130,792,000		130,792,000
特定資産合計			130,792,000		130,792,000
(3) その他固定資産					
建物			1		1
建物附属設備		230,976	309,761		540,737
備品		10,956,993	652,384		11,609,377
ソフトウェア		3,261,416	277,083		3,538,499
リース資産		95,939,916	674,100		96,614,016
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		114,825,521	7,973,329		122,798,850
固定資産合計		114,825,521	621,765,329		736,590,850
資産合計		1,377,436,032	623,069,172	△ 541,882,082	1,458,623,122
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,470,214	361,816,671	16,483,035		381,769,920
他会計未払金	151,338,578		390,543,504	△ 541,882,082	
リース債務		31,291,788	674,100		31,965,888
前受金		3,000,000	150,000		3,150,000
預り金	29,683	2,398,973	382,716		2,811,372
流動負債合計	154,838,475	398,507,432	408,233,355	△ 541,882,082	419,697,180
2. 固定負債					
リース債務		64,648,128			64,648,128
退職給付引当金		170,817,000	15,133,000		185,950,000
役員退職慰労引当金		22,450,000	9,351,000		31,801,000
固定負債合計		257,915,128	24,484,000		282,399,128
負債合計	154,838,475	656,422,560	432,717,355	△ 541,882,082	702,096,308
III 正味財産の部					
一般正味財産	△ 154,838,475	721,013,472	190,351,817		756,526,814
(うち基本財産への充当額)			( 483,000,000 )		( 483,000,000 )
正味財産合計	△ 154,838,475	721,013,472	190,351,817		756,526,814
負債及び正味財産合計		1,377,436,032	623,069,172	△ 541,882,082	1,458,623,122

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	264,245	656,340	△ 392,095
特定資産運用益	1,165	1,096	69
受取賛助会費	48,128,000	50,203,000	△ 2,075,000
事業収益	1,340,046,124	1,354,590,311	△ 14,544,187
受取補助金等	600,000	4,339,591	△ 3,739,591
受取寄付金	1,320,000	788,000	532,000
雑収益	178,176	509,132	△ 330,956
その他受取利息	3,826	3,541	285
その他雑収益	174,350	505,591	△ 331,241
經常収益計	1,390,537,710	1,411,087,470	△ 20,549,760
(2) 經常費用			
事業費	1,258,223,123	1,289,040,480	△ 30,817,357
人件費	254,339,323	251,107,177	3,232,146
退職給付費用	11,236,715	15,695,150	△ 4,458,435
直接事業費	939,763,209	939,214,942	548,267
建物等管理費	15,076,003	14,894,199	181,804
減価償却費	37,033,604	68,129,009	△ 31,095,405
固定資産除却損		3	△ 3
貸倒損失	774,269		774,269
管理費	121,211,604	119,487,439	1,724,165
人件費	43,181,036	43,728,208	△ 547,172
退職給付費用	3,076,285	3,842,850	△ 766,565
事務費	70,049,164	66,692,591	3,356,573
建物等管理費	1,712,420	1,822,074	△ 109,654
減価償却費	3,192,699	3,401,716	△ 209,017
經常費用計	1,379,434,727	1,408,527,919	△ 29,093,192
評価損益等調整前当期經常増減額	11,102,983	2,559,551	8,543,432
当期經常増減額	11,102,983	2,559,551	8,543,432
当期一般正味財産増減額	11,102,983	2,559,551	8,543,432
一般正味財産期首残高	745,423,831	742,864,280	2,559,551
一般正味財産期末残高	756,526,814	745,423,831	11,102,983
II 正味財産期末残高	756,526,814	745,423,831	11,102,983

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b> 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 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		493,400	493,400
	7,576,851	21,153,839	28,730,690
	1,841,052	9,134,449	10,975,501
	107,853	535,118	642,971
	5,443,273	10,611,274	16,054,547
	184,673	872,998	1,057,671
	7,576,851	21,153,839	28,730,690
	△ 7,576,851	△ 20,660,439	△ 28,237,290
	△ 7,576,851	△ 20,660,439	△ 28,237,290
	△ 7,576,851	△ 20,660,439	△ 28,237,290
	△ 45,746,857	△ 80,854,328	△ 126,601,185
	△ 53,323,708	△ 101,514,767	△ 154,838,475
<b>II 正味財産期末残高</b>	△ 53,323,708	△ 101,514,767	△ 154,838,475

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b> 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 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	52,614,071	329,930,986	634,199,074
	1,320,000		
	20,000	32,000	
	20,000	32,000	
	53,954,071	329,962,986	634,199,074
	95,747,276	253,616,166	607,599,113
	64,270,445	53,254,992	58,573,895
	3,347,809	2,504,366	1,869,225
	23,790,659	164,349,203	540,849,228
	4,314,624	2,451,110	2,702,936
	23,739	31,056,495	3,603,829
	95,747,276	253,616,166	607,599,113
	△ 41,793,205	76,346,820	26,599,961
	△ 41,793,205	76,346,820	26,599,961
	△ 41,793,205	76,346,820	26,599,961
	△ 187,621,716	86,360,136	330,840,413
	△ 229,414,921	162,706,956	357,440,374
<b>II 正味財産期末残高</b>	△ 229,414,921	162,706,956	357,440,374

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			264,245
特定資産運用益			1,165
受取賛助会費			48,128,000
事業収益	322,678,593	1,339,422,724	130,000
受取補助金等			600,000
受取寄付金		1,320,000	
雑収益		52,000	126,176
その他受取利息			3,826
その他雑収益		52,000	122,350
經常収益計	322,678,593	1,340,794,724	49,249,586
(2) 經常費用			
事業費	272,529,878	1,229,492,433	
人件費	67,264,490	243,363,822	
退職給付費用	2,872,344	10,593,744	
直接事業費	194,719,572	923,708,662	
建物等管理費	4,549,662	14,018,332	
減価償却費	2,349,541	37,033,604	
貸倒損失	774,269	774,269	
管理費			121,211,604
人件費			43,181,036
退職給付費用			3,076,285
事務費			70,049,164
建物等管理費			1,712,420
減価償却費			3,192,699
經常費用計	272,529,878	1,229,492,433	121,211,604
評価損益等調整前当期經常増減額	50,148,715	111,302,291	△ 71,962,018
当期經常増減額	50,148,715	111,302,291	△ 71,962,018
当期一般正味財産増減額	50,148,715	111,302,291	△ 71,962,018
一般正味財産期首残高	380,132,348	609,711,181	262,313,835
一般正味財産期末残高	430,281,063	721,013,472	190,351,817
II 正味財産期末残高	430,281,063	721,013,472	190,351,817

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		264,245
特定資産運用益		1,165
受取賛助会費		48,128,000
事業収益		1,340,046,124
受取補助金等		600,000
受取寄付金		1,320,000
雑収益		178,176
その他受取利息		3,826
その他雑収益		174,350
經常収益計		1,390,537,710
(2) 經常費用		
事業費		1,258,223,123
人件費		254,339,323
退職給付費用		11,236,715
直接事業費		939,763,209
建物等管理費		15,076,003
減価償却費		37,033,604
貸倒損失		774,269
管理費		121,211,604
人件費		43,181,036
退職給付費用		3,076,285
事務費		70,049,164
建物等管理費		1,712,420
減価償却費		3,192,699
經常費用計		1,379,434,727
評価損益等調整前当期經常増減額		11,102,983
当期經常増減額		11,102,983
当期一般正味財産増減額		11,102,983
一般正味財産期首残高		745,423,831
一般正味財産期末残高		756,526,814
II 正味財産期末残高		756,526,814

## 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	250,594,000			250,594,000
有価証券	111,000,000			111,000,000
小計	483,000,000	0	0	483,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	129,698,000	20,000,000	18,906,000	130,792,000
小計	129,698,000	20,000,000	18,906,000	130,792,000
合計	612,698,000	20,000,000	18,906,000	613,792,000

### 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	130,792,000			(130,792,000)
小計	130,792,000			(130,792,000)
合計	613,792,000		(483,000,000)	(130,792,000)

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	1,351,573	540,737
備品	63,750,736	52,141,359	11,609,377
ソフトウェア	9,430,673	5,892,174	3,538,499
リース資産	195,512,640	98,898,624	96,614,016
合計	877,169,559	764,866,929	112,302,630

※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	110,972,760	△ 27,240
合計	111,000,000	110,972,760	△ 27,240

## 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	250,594,000			250,594,000
	有価証券	111,000,000			111,000,000
	基本財産計	483,000,000	0	0	483,000,000
特定資産	退職給付引当資産	129,698,000	20,000,000	18,906,000	130,792,000
	特定資産計	129,698,000	20,000,000	18,906,000	130,792,000

### 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	176,191,000	10,867,000	1,108,000		185,950,000
役員退職慰労引当金	46,153,000	3,446,000	17,798,000		31,801,000

# 監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

平成30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 西 内 誠 ⑩

監 事 石 川 智 久 ⑩

私たち監事は、当財団法人の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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