

令和1(2019)年度財務諸表等

(平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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

令和2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	441,184,459	359,591,091	81,593,368
未収金	289,971,500	262,469,723	27,501,777
前払金	6,264,181	3,067,785	3,196,396
仮払金	124,735		124,735
流動資産合計	737,544,875	625,128,599	112,416,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地		121,406,000	△ 121,406,000
預金	190,594,000	150,594,000	40,000,000
投資有価証券	171,000,000	211,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	361,594,000	483,000,000	△ 121,406,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	130,629,000	127,768,000	2,861,000
特定資産合計	130,629,000	127,768,000	2,861,000
(3) その他固定資産			
建物		1	△ 1
建物付属設備		466,741	△ 466,741
備品	4,689,731	7,537,850	△ 2,848,119
ソフトウェア	1,557,591	2,123,877	△ 566,286
リース資産	57,602,880	90,892,128	△ 33,289,248
電話加入権		60,000	△ 60,000
敷金・保証金	45,143,028	51,143,028	△ 6,000,000
その他固定資産合計	108,993,230	152,223,625	△ 43,230,395
固定資産合計	601,216,230	762,991,625	△ 161,775,395
資産合計	1,338,761,105	1,388,120,224	△ 49,359,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,343,123	325,410,558	70,932,565
リース債務	25,111,296	33,289,248	△ 8,177,952
前受金	1,500,000		1,500,000
預り金	2,585,607	2,697,657	△ 112,050
流動負債合計	425,540,026	361,397,463	64,142,563
2. 固定負債			
リース債務	32,491,584	57,602,880	△ 25,111,296
退職給付引当金	166,942,000	173,209,000	△ 6,267,000
役員退職慰労引当金	40,704,000	36,722,000	3,982,000
固定負債合計	240,137,584	267,533,880	△ 27,396,296
負債合計	665,677,610	628,931,343	36,746,267
III 正味財産の部			
一般正味財産	673,083,495	759,188,881	△ 86,105,386
(うち基本財産への充当額)	(361,594,000)	(483,000,000)	(△ 121,406,000)
正味財産合計	673,083,495	759,188,881	△ 86,105,386
負債及び正味財産合計	1,338,761,105	1,388,120,224	△ 49,359,119

貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		441,184,459			441,184,459
未収金		289,821,500	150,000		289,971,500
他会計立替金		694,433,440		△ 694,433,440	
前払金		5,279,576	984,605		6,264,181
仮払金		124,735			124,735
流動資産合計		1,430,843,710	1,134,605	△ 694,433,440	737,544,875
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金			190,594,000		190,594,000
投資有価証券			171,000,000		171,000,000
基本財産合計			361,594,000		361,594,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			130,629,000		130,629,000
特定資産合計			130,629,000		130,629,000
(3) その他固定資産					
備品		4,288,137	401,594		4,689,731
ソフトウェア		1,488,318	69,273		1,557,591
リース資産		47,396,880	10,206,000		57,602,880
敷金・保証金		5,102,028	40,041,000		45,143,028
その他固定資産合計		58,275,363	50,717,867		108,993,230
固定資産合計		58,275,363	542,940,867		601,216,230
資産合計		1,489,119,073	544,075,472	△ 694,433,440	1,338,761,105
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,640,244	370,407,566	22,295,313		396,343,123
他会計未払金	204,845,538		489,587,902	△ 694,433,440	
リース債務		22,195,296	2,916,000		25,111,296
前受金		1,500,000			1,500,000
預り金	17,621	2,154,137	413,849		2,585,607
流動負債合計	208,503,403	396,256,999	515,213,064	△ 694,433,440	425,540,026
2. 固定負債					
リース債務		25,201,584	7,290,000		32,491,584
退職給付引当金		148,598,000	18,344,000		166,942,000
役員退職慰労引当金		27,862,000	12,842,000		40,704,000
固定負債合計		201,661,584	38,476,000		240,137,584
負債合計	208,503,403	597,918,583	553,689,064	△ 694,433,440	665,677,610
III 正味財産の部					
一般正味財産	△ 208,503,403	891,200,490	△ 9,613,592		673,083,495
(うち基本財産への充当額)			(361,594,000)		(361,594,000)
正味財産合計	△ 208,503,403	891,200,490	△ 9,613,592		673,083,495
負債及び正味財産合計		1,489,119,073	544,075,472	△ 694,433,440	1,338,761,105

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	502,946	1,678,632	△ 1,175,686
特定資産運用益	1,140	1,121	19
受取賛助会費	47,835,900	48,040,500	△ 204,600
事業収益	1,458,696,913	1,325,458,114	133,238,799
受取補助金等		3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金	1,070,000	660,000	410,000
雑収益	168,858	661,821	△ 492,963
その他受取利息	3,802	3,821	△ 19
その他雑収益	165,056	658,000	△ 492,944
経常収益計	1,508,275,757	1,379,500,188	128,775,569
(2) 経常費用			
事業費	1,415,577,148	1,256,925,789	158,651,359
人件費	265,144,853	247,522,698	17,622,155
退職給付費用	11,572,500	11,824,000	△ 251,500
直接事業費	1,056,033,703	944,273,218	111,760,485
I M P 維持管理費	42,617,170		42,617,170
建物等管理費	4,012,352	14,923,742	△ 10,911,390
減価償却費	35,998,388	38,382,131	△ 2,383,743
固定資産除却損	198,182		198,182
管理費	153,928,168	119,912,332	34,015,836
人件費	48,143,458	42,803,194	5,340,264
退職給付費用	3,281,500	3,380,000	△ 98,500
事務費	92,788,907	69,488,275	23,300,632
I M P 維持管理費	5,646,896		5,646,896
建物等管理費	531,648	1,769,481	△ 1,237,833
減価償却費	3,207,192	2,471,382	735,810
固定資産除却損	328,567		328,567
経常費用計	1,569,505,316	1,376,838,121	192,667,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,229,559	2,662,067	△ 63,891,626
当期経常増減額	△ 61,229,559	2,662,067	△ 63,891,626
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損	24,875,827		24,875,827
経常外費用計	24,875,827		24,875,827
当期経常外増減額	△ 24,875,827		△ 24,875,827
当期一般正味財産増減額	△ 86,105,386	2,662,067	△ 88,767,453
一般正味財産期首残高	759,188,881	756,526,814	2,662,067
一般正味財産期末残高	673,083,495	759,188,881	△ 86,105,386
II 正味財産期末残高	673,083,495	759,188,881	△ 86,105,386

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
1. 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		219,500	219,500
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		219,500	219,500
(2) 経常費用			
事業費	8,518,182	17,116,012	25,634,194
人件費	2,662,996	9,577,443	12,240,439
退職給付費用	143,463	515,962	659,425
直接事業費	5,025,218	4,646,244	9,671,462
I M P維持管理費	627,433	2,171,883	2,799,316
建物等管理費	59,072	204,480	263,552
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			
I M P維持管理費			
建物等管理費			
減価償却費			
固定資産除却損			
経常費用計	8,518,182	17,116,012	25,634,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,518,182	△ 16,896,512	△ 25,414,694
当期経常増減額	△ 8,518,182	△ 16,896,512	△ 25,414,694
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 8,518,182	△ 16,896,512	△ 25,414,694
一般正味財産期首残高	△ 62,832,030	△ 120,256,679	△ 183,088,709
一般正味財産期末残高	△ 71,350,212	△ 137,153,191	△ 208,503,403
II 正味財産期末残高	△ 71,350,212	△ 137,153,191	△ 208,503,403

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
1. 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	49,746,047	342,463,866	743,841,143
受取補助金等			
受取寄付金	1,070,000		
雑収益			
その他受取利息			
その他雑収益			
経常収益計	50,816,047	342,463,866	743,841,143
(2) 経常費用			
事業費	118,813,906	282,068,394	719,273,056
人件費	71,147,408	67,141,069	59,458,562
退職給付費用	3,809,575	2,979,000	2,101,100
直接事業費	28,469,300	174,538,007	646,598,436
I M P維持管理費	13,948,315	8,253,155	7,143,082
建物等管理費	1,313,216	777,024	672,512
減価償却費	126,092	28,380,136	3,299,363
固定資産除却損		3	1
管理費			
人件費			
退職給付費用			
事務費			
I M P維持管理費			
建物等管理費			
減価償却費			
固定資産除却損			
経常費用計	118,813,906	282,068,394	719,273,056
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,997,859	60,395,472	24,568,087
当期経常増減額	△ 67,997,859	60,395,472	24,568,087
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 67,997,859	60,395,472	24,568,087
一般正味財産期首残高	△ 279,991,378	218,663,257	388,056,570
一般正味財産期末残高	△ 347,989,237	279,058,729	412,624,657
II 正味財産期末残高	△ 347,989,237	279,058,729	412,624,657

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			502,946
特定資産運用益			1,140
受取賛助会費			47,835,900
事業収益	322,216,357	1,458,267,413	210,000
受取補助金等			
受取寄付金		1,070,000	
雑収益			168,858
その他受取利息			3,802
その他雑収益			165,056
経常収益計	322,216,357	1,459,337,413	48,718,844
(2) 経常費用			
事業費	269,787,598	1,389,942,954	
人件費	55,157,375	252,904,414	
退職給付費用	2,023,400	10,913,075	
直接事業費	196,756,498	1,046,362,241	
I M P 維持管理費	10,473,302	39,817,854	
建物等管理費	986,048	3,748,800	
減価償却費	4,192,797	35,998,388	
固定資産除却損	198,178	198,182	
管理費			153,928,168
人件費			48,143,458
退職給付費用			3,281,500
事務費			92,788,907
I M P 維持管理費			5,646,896
建物等管理費			531,648
減価償却費			3,207,192
固定資産除却損			328,567
経常費用計	269,787,598	1,389,942,954	153,928,168
評価損益等調整前当期経常増減額	52,428,759	69,394,459	△ 105,209,324
当期経常増減額	52,428,759	69,394,459	△ 105,209,324
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産売却損			24,875,827
経常外費用計			24,875,827
当期経常外増減額			△ 24,875,827
当期一般正味財産増減額	52,428,759	69,394,459	△ 130,085,151
一般正味財産期首残高	495,077,582	821,806,031	120,471,559
一般正味財産期末残高	547,506,341	891,200,490	△ 9,613,592
II 正味財産期末残高	547,506,341	891,200,490	△ 9,613,592

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内部取引等消去	合計
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		502,946
特定資産運用益		1,140
受取賛助会費		47,835,900
事業収益		1,458,696,913
受取補助金等		
受取寄付金		1,070,000
雑収益		168,858
その他受取利息		3,802
その他雑収益		165,056
経常収益計		1,508,275,757
(2) 経常費用		
事業費		1,415,577,148
人件費		265,144,853
退職給付費用		11,572,500
直接事業費		1,056,033,703
I M P 維持管理費		42,617,170
建物等管理費		4,012,352
減価償却費		35,998,388
固定資産除却損		198,182
管理費		153,928,168
人件費		48,143,458
退職給付費用		3,281,500
事務費		92,788,907
I M P 維持管理費		5,646,896
建物等管理費		531,648
減価償却費		3,207,192
固定資産除却損		328,567
経常費用計		1,569,505,316
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 61,229,559
当期経常増減額		△ 61,229,559
2. 経常外増減の部		
経常外費用		
固定資産売却損		24,875,827
経常外費用計		24,875,827
当期経常外増減額		△ 24,875,827
当期一般正味財産増減額		△ 86,105,386
一般正味財産期首残高		759,188,881
一般正味財産期末残高		673,083,495
II 正味財産期末残高		673,083,495

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

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	0
預金	150,594,000	40,000,000		190,594,000
投資有価証券	211,000,000		40,000,000	171,000,000
小 計	483,000,000	40,000,000	161,406,000	361,594,000
特定資産				
退職給付引当資産	127,768,000	20,000,000	17,139,000	130,629,000
小 計	127,768,000	20,000,000	17,139,000	130,629,000
合 計	610,768,000	60,000,000	178,545,000	492,223,000

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				
預金	190,594,000		(190,594,000)	
投資有価証券	171,000,000		(171,000,000)	
小 計	361,594,000		(361,594,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	130,629,000			(130,629,000)
小 計	130,629,000			(130,629,000)
合 計	492,223,000		(361,594,000)	(130,629,000)

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
備品	59,098,845	54,409,114	4,689,731
ソフトウェア	6,680,425	5,122,834	1,557,591
リース資産	125,556,480	67,953,600	57,602,880
合 計	191,335,750	127,485,548	63,850,202

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	171,000,000	171,576,740	576,740
合 計	171,000,000	171,576,740	576,740

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	0
	預金	150,594,000	40,000,000		190,594,000
	投資有価証券	211,000,000		40,000,000	171,000,000
	基本財産計	483,000,000	40,000,000	161,406,000	361,594,000
特定資産	退職給付引当資産	127,768,000	20,000,000	17,139,000	130,629,000
	特定資産計	127,768,000	20,000,000	17,139,000	130,629,000

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	173,209,000	10,872,000	17,139,000		166,942,000
役員退職慰労引当金	36,722,000	3,982,000			40,704,000

