

令和2年度財務諸表等

(令和2年4月1日から令和3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3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	345,263,586	441,184,459	△ 95,920,873
未収金	238,351,079	289,971,500	△ 51,620,421
前払金	5,330,210	6,264,181	△ 933,971
仮払金	194,735	124,735	70,000
流動資産合計	589,139,610	737,544,875	△ 148,405,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	261,594,000	190,594,000	71,000,000
投資有価証券	100,000,000	171,000,000	△ 71,000,000
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	115,716,000	130,629,000	△ 14,913,000
特定資産合計	115,716,000	130,629,000	△ 14,913,000
(3) その他固定資産			
備品	5,277,084	4,689,731	587,353
ソフトウェア	361,786	1,557,591	△ 1,195,805
リース資産	32,491,584	57,602,880	△ 25,111,296
敷金・保証金	45,143,028	45,143,028	
その他固定資産合計	83,273,482	108,993,230	△ 25,719,748
固定資産合計	560,583,482	601,216,230	△ 40,632,748
資産合計	1,149,723,092	1,338,761,105	△ 189,038,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	250,005,179	396,343,123	△ 146,337,944
リース債務	22,197,456	25,111,296	△ 2,913,840
前受金	1,500,000	1,500,000	
預り金	3,043,007	2,585,607	457,400
流動負債合計	276,745,642	425,540,026	△ 148,794,384
2. 固定負債			
リース債務	10,294,128	32,491,584	△ 22,197,456
退職給付引当金	161,245,000	166,942,000	△ 5,697,000
役員退職慰労引当金	26,475,000	40,704,000	△ 14,229,000
固定負債合計	198,014,128	240,137,584	△ 42,123,456
負債合計	474,759,770	665,677,610	△ 190,917,840
III 正味財産の部			
一般正味財産	674,963,322	673,083,495	1,879,827
(うち基本財産への充当額)	(361,594,000)	(361,594,000)	
正味財産合計	674,963,322	673,083,495	1,879,827
負債及び正味財産合計	1,149,723,092	1,338,761,105	△ 189,038,013

貸借対照表内訳表

令和3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		345,263,586			345,263,586
未収金		238,351,079			238,351,079
他会計立替金		787,068,221		△ 787,068,221	
前払金		4,381,670	948,540		5,330,210
仮払金		194,735			194,735
流動資産合計		1,375,259,291	948,540	△ 787,068,221	589,139,610
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金			261,594,000		261,594,000
投資有価証券			100,000,000		100,000,000
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			115,716,000		115,716,000
特定資産合計			115,716,000		115,716,000
(3) その他固定資産					
備品		4,356,307	920,777		5,277,084
ソフトウェア		361,786			361,786
リース資産		25,201,584	7,290,000		32,491,584
敷金・保証金		5,102,028	40,041,000		45,143,028
その他固定資産合計		35,021,705	48,251,777		83,273,482
固定資産合計		35,021,705	525,561,777		560,583,482
資産合計		1,410,280,996	526,510,317	△ 787,068,221	1,149,723,092
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,228,104	223,006,626	23,770,449		250,005,179
他会計未払金	229,515,406		557,552,815	△ 787,068,221	
リース債務		19,281,456	2,916,000		22,197,456
前受金		1,500,000			1,500,000
預り金	27,464	2,285,203	730,340		3,043,007
流動負債合計	232,770,974	246,073,285	584,969,604	△ 787,068,221	276,745,642
2. 固定負債					
リース債務		5,920,128	4,374,000		10,294,128
退職給付引当金		141,195,000	20,050,000		161,245,000
役員退職慰労引当金		12,011,000	14,464,000		26,475,000
固定負債合計		159,126,128	38,888,000		198,014,128
負債合計	232,770,974	405,199,413	623,857,604	△ 787,068,221	474,759,770
III 正味財産の部					
一般正味財産	△ 232,770,974	1,005,081,583	△ 97,347,287		674,963,322
(うち基本財産への充当額)			(361,594,000)		(361,594,000)
正味財産合計	△ 232,770,974	1,005,081,583	△ 97,347,287		674,963,322
負債及び正味財産合計		1,410,280,996	526,510,317	△ 787,068,221	1,149,723,092

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	285,176	502,946	△ 217,770
特定資産運用益	1,097	1,140	△ 43
受取賛助会費	45,831,500	47,835,900	△ 2,004,400
事業収益	1,223,055,672	1,458,696,913	△ 235,641,241
受取寄付金	350,000	1,070,000	△ 720,000
雑収益	159,280	168,858	△ 9,578
その他受取利息	3,880	3,802	78
その他雑収益	155,400	165,056	△ 9,656
経常収益計	1,269,682,725	1,508,275,757	△ 238,593,032
(2) 経常費用			
事業費	1,133,837,550	1,415,577,148	△ 281,739,598
人件費	242,493,058	265,144,853	△ 22,651,795
退職給付費用	11,505,240	11,572,500	△ 67,260
直接事業費	807,721,297	1,056,033,703	△ 248,312,406
I M P 維持管理費	46,811,323	42,617,170	4,194,153
建物等管理費		4,012,352	△ 4,012,352
減価償却費	25,306,630	35,998,388	△ 10,691,758
固定資産除却損	2	198,182	△ 198,180
管理費	133,965,348	153,928,168	△ 19,962,820
人件費	54,899,520	48,143,458	6,756,062
退職給付費用	3,481,760	3,281,500	200,260
事務費	65,611,718	92,788,907	△ 27,177,189
I M P 維持管理費	6,626,260	5,646,896	979,364
建物等管理費		531,648	△ 531,648
減価償却費	3,346,090	3,207,192	138,898
固定資産除却損		328,567	△ 328,567
経常費用計	1,267,802,898	1,569,505,316	△ 301,702,418
評価損益等調整前当期経常増減額	1,879,827	△ 61,229,559	63,109,386
評価損益等計			
当期経常増減額	1,879,827	△ 61,229,559	63,109,386
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	1,879,827	△ 86,105,386	87,985,213
一般正味財産期首残高	673,083,495	759,188,881	△ 86,105,386
一般正味財産期末残高	674,963,322	673,083,495	1,879,827
II 正味財産期末残高	674,963,322	673,083,495	1,879,827

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 IMP維持管理費 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 IMP維持管理費 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 評価損益等計 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			
	8,645,218	15,622,353	24,267,571
	△ 8,645,218	△ 15,622,353	△ 24,267,571
	△ 8,645,218	△ 15,622,353	△ 24,267,571
	△ 8,645,218	△ 15,622,353	△ 24,267,571
	△ 71,350,212	△ 137,153,191	△ 208,503,403
	△ 79,995,430	△ 152,775,544	△ 232,770,974
II 正味財産期末残高	△ 79,995,430	△ 152,775,544	△ 232,770,974

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 IMP維持管理費 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 IMP維持管理費 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 評価損益等計 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	32,367,406 350,000 45,400 45,400 32,762,806 65,372,668 38,062,166 2,762,016 16,349,523 8,069,075 129,888 2 65,372,668 △ 32,609,862 △ 32,609,862 △ 32,609,862 △ 347,989,237 △ 380,599,099 △ 380,599,099	172,882,342 172,882,342 173,069,526 61,875,326 2,342,710 82,098,952 11,756,268 14,996,270 173,069,526 △ 187,184 △ 187,184 △ 187,184 279,058,729 278,871,545 278,871,545	692,948,422 692,948,422 616,387,563 76,240,669 3,694,130 519,202,973 11,168,455 6,081,334 2 616,387,563 76,560,859 76,560,859 76,560,859 412,624,657 489,185,516 489,185,516
II 正味財産期末残高	△ 380,599,099	278,871,545	489,185,516

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			285,176
特定資産運用益			1,097
受取賛助会費			45,831,500
事業収益	324,857,502	1,223,055,672	
受取寄付金		350,000	
雑収益		45,400	113,880
その他受取利息			3,880
その他雑収益		45,400	110,000
經常収益計	324,857,502	1,223,451,072	46,231,653
(2) 經常費用			
事業費	254,740,222	1,109,569,979	
人件費	52,662,163	228,840,324	
退職給付費用	1,715,660	10,514,516	
直接事業費	183,331,366	800,982,814	
IMP維持管理費	12,931,895	43,925,693	
減価償却費	4,099,138	25,306,630	
固定資産除却損		2	
管理費			133,965,348
人件費			54,899,520
退職給付費用			3,481,760
事務費			65,611,718
IMP維持管理費			6,626,260
減価償却費			3,346,090
經常費用計	254,740,222	1,109,569,979	133,965,348
評価損益等調整前当期經常増減額	70,117,280	113,881,093	△ 87,733,695
評価損益等計			
当期經常増減額	70,117,280	113,881,093	△ 87,733,695
当期一般正味財産増減額	70,117,280	113,881,093	△ 87,733,695
一般正味財産期首残高	547,506,341	891,200,490	△ 9,613,592
一般正味財産期末残高	617,623,621	1,005,081,583	△ 97,347,287
II 正味財産期末残高	617,623,621	1,005,081,583	△ 97,347,287

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		
經常増減の部		
(1) 經常収益		
基本財産運用益		285,176
特定資産運用益		1,097
受取賛助会費		45,831,500
事業収益		1,223,055,672
受取寄付金		350,000
雑収益		159,280
その他受取利息		3,880
その他雑収益		155,400
經常収益計		1,269,682,725
(2) 經常費用		
事業費		1,133,837,550
人件費		242,493,058
退職給付費用		11,505,240
直接事業費		807,721,297
IMP維持管理費		46,811,323
減価償却費		25,306,630
固定資産除却損		2
管理費		133,965,348
人件費		54,899,520
退職給付費用		3,481,760
事務費		65,611,718
IMP維持管理費		6,626,260
減価償却費		3,346,090
經常費用計		1,267,802,898
評価損益等調整前当期經常増減額		1,879,827
評価損益等計		
当期經常増減額		1,879,827
当期一般正味財産増減額		1,879,827
一般正味財産期首残高		673,083,495
一般正味財産期末残高		674,963,322
II 正味財産期末残高		674,963,322

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				
預金	190,594,000	71,000,000		261,594,000
投資有価証券	171,000,000		71,000,000	100,000,000
小計	361,594,000	71,000,000	71,000,000	361,594,000
特定資産				
退職給付引当資産	130,629,000	20,000,000	34,913,000	115,716,000
小計	130,629,000	20,000,000	34,913,000	115,716,000
合計	492,223,000	91,000,000	105,913,000	477,310,000

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	261,594,000		(261,594,000)	
投資有価証券	100,000,000		(100,000,000)	
小計	361,594,000		(361,594,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	115,716,000			(115,716,000)
小計	115,716,000			(115,716,000)
合計	477,310,000		(361,594,000)	(115,716,000)

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	57,710,199	52,433,115	5,277,084
ソフトウェア	5,562,435	5,200,649	361,786
リース資産	125,556,480	93,064,896	32,491,584
合計	188,829,114	150,698,660	38,130,454

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	100,000,000	100,700,000	700,000
合計	100,000,000	100,700,000	700,000

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	預金	190,594,000	71,000,000		261,594,000
	投資有価証券	171,000,000		71,000,000	100,000,000
	基本財産計	361,594,000	71,000,000	71,000,000	361,594,000
特定資産	退職給付引当資産	130,629,000	20,000,000	34,913,000	115,716,000
	特定資産計	130,629,000	20,000,000	34,913,000	115,716,000

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	166,942,000	10,630,000	16,327,000		161,245,000
役員退職慰労引当金	40,704,000	4,357,000	18,586,000		26,475,000