

# 令和3年度財務諸表等

(令和3年4月1日から令和4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4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	305,477,092	345,263,586	△ 39,786,494
未収金	296,472,162	238,351,079	58,121,083
前払金	5,284,007	5,330,210	△ 46,203
仮払金	8,084,524	194,735	7,889,789
流動資産合計	615,317,785	589,139,610	26,178,175
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	87,851,000	115,716,000	△ 27,865,000
特定資産合計	87,851,000	115,716,000	△ 27,865,000
(3) その他固定資産			
備品	3,541,900	5,277,084	△ 1,735,184
ソフトウェア	2,405,469	361,786	2,043,683
リース資産	10,294,128	32,491,584	△ 22,197,456
敷金・保証金	45,354,580	45,143,028	211,552
その他固定資産合計	61,596,077	83,273,482	△ 21,677,405
固定資産合計	511,041,077	560,583,482	△ 49,542,405
資産合計	1,126,358,862	1,149,723,092	△ 23,364,230
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	272,448,184	250,005,179	22,443,005
リース債務	7,378,128	22,197,456	△ 14,819,328
前受金	1,500,000	1,500,000	
預り金	2,583,442	3,043,007	△ 459,565
流動負債合計	283,909,754	276,745,642	7,164,112
2. 固定負債			
リース債務	2,916,000	10,294,128	△ 7,378,128
退職給付引当金	136,248,000	161,245,000	△ 24,997,000
役員退職慰労引当金	15,445,000	26,475,000	△ 11,030,000
固定負債合計	154,609,000	198,014,128	△ 43,405,128
負債合計	438,518,754	474,759,770	△ 36,241,016
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	687,840,108	674,963,322	12,876,786
(うち基本財産への充当額)	( 361,594,000 )	( 361,594,000 )	
正味財産合計	687,840,108	674,963,322	12,876,786
負債及び正味財産合計	1,126,358,862	1,149,723,092	△ 23,364,230

# 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金		305,477,092			305,477,092
未収金		296,472,162			296,472,162
他会計立替金		888,677,319		△ 888,677,319	
前払金		4,580,642	703,365		5,284,007
仮払金		8,084,524			8,084,524
流動資産合計		1,503,291,739	703,365	△ 888,677,319	615,317,785
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			87,851,000		87,851,000
特定資産合計			87,851,000		87,851,000
(3) その他固定資産					
備品		2,837,089	704,811		3,541,900
ソフトウェア		796,489	1,608,980		2,405,469
リース資産		5,920,128	4,374,000		10,294,128
敷金・保証金		5,313,580	40,041,000		45,354,580
その他固定資産合計		14,867,286	46,728,791		61,596,077
固定資産合計		14,867,286	496,173,791		511,041,077
資産合計		1,518,159,025	496,877,156	△ 888,677,319	1,126,358,862
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,228,846	245,613,817	22,605,521		272,448,184
他会計未払金	247,830,254		640,847,065	△ 888,677,319	
リース債務		4,462,128	2,916,000		7,378,128
前受金		1,500,000			1,500,000
預り金	25,319	2,090,354	467,769		2,583,442
流動負債合計	252,084,419	253,666,299	666,836,355	△ 888,677,319	283,909,754
2. 固定負債					
リース債務		1,458,000	1,458,000		2,916,000
退職給付引当金		115,347,000	20,901,000		136,248,000
役員退職慰労引当金		14,321,000	1,124,000		15,445,000
固定負債合計		131,126,000	23,483,000		154,609,000
負債合計	252,084,419	384,792,299	690,319,355	△ 888,677,319	438,518,754
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	△ 252,084,419	1,133,366,726	△ 193,442,199		687,840,108
(うち基本財産への充当額)			( 361,594,000 )		( 361,594,000 )
正味財産合計	△ 252,084,419	1,133,366,726	△ 193,442,199		687,840,108
負債及び正味財産合計		1,518,159,025	496,877,156	△ 888,677,319	1,126,358,862

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	175,608	285,176	△ 109,568
特定資産運用益	780	1,097	△ 317
受取賛助会費	41,376,500	45,831,500	△ 4,455,000
事業収益	1,340,689,760	1,223,055,672	117,634,088
受取補助金等	9,639,863		9,639,863
受取寄付金		350,000	△ 350,000
雑収益	215,636	159,280	56,356
その他受取利息	3,636	3,880	△ 244
その他雑収益	212,000	155,400	56,600
経常収益計	1,392,098,147	1,269,682,725	122,415,422
(2) 経常費用			
事業費	1,241,357,925	1,133,837,550	107,520,375
人件費	230,516,792	242,493,058	△ 11,976,266
退職給付費用	9,480,890	11,505,240	△ 2,024,350
直接事業費	931,415,063	807,721,297	123,693,766
I M P 維持管理費	47,995,363	46,811,323	1,184,040
減価償却費	21,949,813	25,306,630	△ 3,356,817
固定資産除却損	4	2	2
管理費	137,863,436	133,965,348	3,898,088
人件費	48,448,787	54,899,520	△ 6,450,733
退職給付費用	2,357,110	3,481,760	△ 1,124,650
事務費	77,878,162	65,611,718	12,266,444
I M P 維持管理費	5,630,741	6,626,260	△ 995,519
減価償却費	3,548,636	3,346,090	202,546
経常費用計	1,379,221,361	1,267,802,898	111,418,463
評価損益等調整前当期経常増減額	12,876,786	1,879,827	10,996,959
評価損益等計			
当期経常増減額	12,876,786	1,879,827	10,996,959
当期一般正味財産増減額	12,876,786	1,879,827	10,996,959
一般正味財産期首残高	674,963,322	673,083,495	1,879,827
一般正味財産期末残高	687,840,108	674,963,322	12,876,786
II 正味財産期末残高	687,840,108	674,963,322	12,876,786

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 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			
	6,978,274	12,335,171	19,313,445
	2,117,341	8,795,110	10,912,451
	123,690	513,791	637,481
	4,254,608	1,149,356	5,403,964
	482,635	1,876,914	2,359,549
	6,978,274	12,335,171	19,313,445
	△ 6,978,274	△ 12,335,171	△ 19,313,445
	△ 6,978,274	△ 12,335,171	△ 19,313,445
	△ 6,978,274	△ 12,335,171	△ 19,313,445
	△ 79,995,430	△ 152,775,544	△ 232,770,974
	△ 86,973,704	△ 165,110,715	△ 252,084,419
<b>II 正味財産期末残高</b>	△ 86,973,704	△ 165,110,715	△ 252,084,419

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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 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	26,657,882 6,639,863  33,297,745  68,802,875 43,378,352 2,534,069 13,375,998 9,384,568 129,888  68,802,875 △ 35,505,130  △ 35,505,130 △ 35,505,130 △ 380,599,099 △ 416,104,229	254,561,536 3,000,000  257,561,536  237,645,185 59,037,237 1,550,240 149,548,369 14,961,683 12,547,656  237,645,185 19,916,351  19,916,351 19,916,351 278,871,545 298,787,896	693,824,758  693,824,758  637,457,624 68,902,960 3,430,080 549,507,872 9,813,577 5,803,131 4  637,457,624 56,367,134  56,367,134 56,367,134 489,185,516 545,552,650
<b>II 正味財産期末残高</b>	△ 416,104,229	298,787,896	545,552,650

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			175,608
特定資産運用益			780
受取賛助会費			41,376,500
事業収益	365,645,584	1,340,689,760	
受取補助金等		9,639,863	
雑収益			215,636
その他受取利息			3,636
その他雑収益			212,000
經常収益計	365,645,584	1,350,329,623	41,768,524
(2) 經常費用			
事業費	278,138,796	1,222,044,480	
人件費	48,285,792	219,604,341	
退職給付費用	1,329,020	8,843,409	
直接事業費	213,578,860	926,011,099	
IMP維持管理費	11,475,986	45,635,814	
減価償却費	3,469,138	21,949,813	
固定資産除却損		4	
管理費			137,863,436
人件費			48,448,787
退職給付費用			2,357,110
事務費			77,878,162
IMP維持管理費			5,630,741
減価償却費			3,548,636
經常費用計	278,138,796	1,222,044,480	137,863,436
評価損益等調整前当期經常増減額	87,506,788	128,285,143	△ 96,094,912
評価損益等計			
当期經常増減額	87,506,788	128,285,143	△ 96,094,912
当期一般正味財産増減額	87,506,788	128,285,143	△ 96,094,912
一般正味財産期首残高	617,623,621	1,005,081,583	△ 97,347,287
一般正味財産期末残高	705,130,409	1,133,366,726	△ 193,442,199
II 正味財産期末残高	705,130,409	1,133,366,726	△ 193,442,199

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		175,608
特定資産運用益		780
受取賛助会費		41,376,500
事業収益		1,340,689,760
受取補助金等		9,639,863
雑収益		215,636
その他受取利息		3,636
その他雑収益		212,000
經常収益計		1,392,098,147
(2) 經常費用		
事業費		1,241,357,925
人件費		230,516,792
退職給付費用		9,480,890
直接事業費		931,415,063
IMP維持管理費		47,995,363
減価償却費		21,949,813
固定資産除却損		4
管理費		137,863,436
人件費		48,448,787
退職給付費用		2,357,110
事務費		77,878,162
IMP維持管理費		5,630,741
減価償却費		3,548,636
經常費用計		1,379,221,361
評価損益等調整前当期經常増減額		12,876,786
評価損益等計		
当期經常増減額		12,876,786
当期一般正味財産増減額		12,876,786
一般正味財産期首残高		674,963,322
一般正味財産期末残高		687,840,108
II 正味財産期末残高		687,840,108

## 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	261,594,000			261,594,000
投資有価証券	100,000,000			100,000,000
小計	361,594,000	0	0	361,594,000
特定資産				
退職給付引当資産	115,716,000	20,000,000	47,865,000	87,851,000
小計	115,716,000	20,000,000	47,865,000	87,851,000
合計	477,310,000	20,000,000	47,865,000	449,445,000

### 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	87,851,000			(87,851,000)
小計	87,851,000			(87,851,000)
合計	449,445,000		(361,594,000)	(87,851,000)

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	52,361,398	48,819,498	3,541,900
ソフトウェア	3,675,140	1,269,671	2,405,469
リース資産	125,556,480	115,262,352	10,294,128
合計	181,593,018	165,351,521	16,241,497

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

## 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	261,594,000			261,594,000
	投資有価証券	100,000,000			100,000,000
	基本財産計	361,594,000	0	0	361,594,000
特定資産	退職給付引当資産	115,716,000	20,000,000	47,865,000	87,851,000
	特定資産計	115,716,000	20,000,000	47,865,000	87,851,000

### 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	161,245,000	8,404,000	33,401,000		136,248,000
役員退職慰労引当金	26,475,000	3,434,000	14,464,000		15,445,000