

# 2022 年(令和 4 年)度財務諸表等

(2022 年(令和 4 年)4 月 1 日から 2023 年(令和 5 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5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	251,839,849	305,477,092	△ 53,637,243
未収金	266,965,898	296,472,162	△ 29,506,264
前払金	5,436,802	5,284,007	152,795
仮払金	1,156,704	8,084,524	△ 6,927,820
流動資産合計	525,399,253	615,317,785	△ 89,918,532
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	107,851,000	87,851,000	20,000,000
特定資産合計	107,851,000	87,851,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
備品	3,956,122	3,541,900	414,222
ソフトウェア	11,002,680	2,405,469	8,597,211
ソフトウェア仮勘定	13,838,000		13,838,000
リース資産	2,916,000	10,294,128	△ 7,378,128
敷金・保証金	45,354,580	45,354,580	
その他固定資産合計	77,067,382	61,596,077	15,471,305
固定資産合計	546,512,382	511,041,077	35,471,305
資産合計	1,071,911,635	1,126,358,862	△ 54,447,227
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	217,430,012	272,448,184	△ 55,018,172
リース債務	2,916,000	7,378,128	△ 4,462,128
前受金	1,500,000	1,500,000	
預り金	2,732,982	2,583,442	149,540
流動負債合計	224,578,994	283,909,754	△ 59,330,760
2. 固定負債			
リース債務		2,916,000	△ 2,916,000
退職給付引当金	145,509,000	136,248,000	9,261,000
役員退職慰労引当金	19,828,000	15,445,000	4,383,000
固定負債合計	165,337,000	154,609,000	10,728,000
負債合計	389,915,994	438,518,754	△ 48,602,760
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	681,995,641	687,840,108	△ 5,844,467
(うち基本財産への充当額)	( 361,594,000 )	( 361,594,000 )	
正味財産合計	681,995,641	687,840,108	△ 5,844,467
負債及び正味財産合計	1,071,911,635	1,126,358,862	△ 54,447,227

## 貸借対照表内訳表

令和5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		251,839,849			251,839,849
未収金		266,965,898			266,965,898
他会計立替金		1,023,084,551		△ 1,023,084,551	
前払金		4,493,672	943,130		5,436,802
仮払金		1,156,704			1,156,704
流動資産合計		1,547,540,674	943,130	△ 1,023,084,551	525,399,253
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			107,851,000		107,851,000
特定資産合計			107,851,000		107,851,000
(3) その他固定資産					
備品		3,340,288	615,834		3,956,122
ソフトウェア		9,720,950	1,281,730		11,002,680
ソフトウェア仮勘定		13,838,000			13,838,000
リース資産		1,458,000	1,458,000		2,916,000
敷金・保証金		5,313,580	40,041,000		45,354,580
その他固定資産合計		33,670,818	43,396,564		77,067,382
固定資産合計		33,670,818	512,841,564		546,512,382
資産合計		1,581,211,492	513,784,694	△ 1,023,084,551	1,071,911,635
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,120,139	204,586,818	11,723,055		217,430,012
他会計未払金	274,353,684		748,730,867	△ 1,023,084,551	
リース債務		1,458,000	1,458,000		2,916,000
前受金		1,500,000			1,500,000
預り金	29,403	2,275,262	428,317		2,732,982
流動負債合計	275,503,226	209,820,080	762,340,239	△ 1,023,084,551	224,578,994
2. 固定負債					
退職給付引当金		123,414,000	22,095,000		145,509,000
役員退職慰労引当金		17,134,000	2,694,000		19,828,000
固定負債合計		140,548,000	24,789,000		165,337,000
負債合計	275,503,226	350,368,080	787,129,239	△ 1,023,084,551	389,915,994
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	△ 275,503,226	1,230,843,412	△ 273,344,545		681,995,641
(うち基本財産への充当額)			( 361,594,000 )		( 361,594,000 )
正味財産合計	△ 275,503,226	1,230,843,412	△ 273,344,545		681,995,641
負債及び正味財産合計		1,581,211,492	513,784,694	△ 1,023,084,551	1,071,911,635

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	175,608	
特定資産運用益	889	780	109
受取賛助会費	40,951,400	41,376,500	△ 425,100
事業収益	1,239,652,683	1,340,689,760	△ 101,037,077
受取補助金等	24,000,000	9,639,863	14,360,137
雑収益	245,537	215,636	29,901
その他受取利息	3,318	3,636	△ 318
その他雑収益	242,219	212,000	30,219
経常収益計	1,305,026,117	1,392,098,147	△ 87,072,030
(2) 経常費用			
事業費	1,189,594,804	1,241,357,925	△ 51,763,121
人件費	252,660,107	230,516,792	22,143,315
退職給付費用	10,876,420	9,480,890	1,395,530
直接事業費	869,795,455	931,415,063	△ 61,619,608
I M P 維持管理費	48,685,659	47,995,363	690,296
減価償却費	7,577,163	21,949,813	△ 14,372,650
固定資産除却損		4	△ 4
管理費	121,275,780	137,863,436	△ 16,587,656
人件費	47,901,199	48,448,787	△ 547,588
退職給付費用	2,767,580	2,357,110	410,470
事務費	61,437,775	77,878,162	△ 16,440,387
I M P 維持管理費	5,349,479	5,630,741	△ 281,262
減価償却費	3,819,747	3,548,636	271,111
経常費用計	1,310,870,584	1,379,221,361	△ 68,350,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,844,467	12,876,786	△ 18,721,253
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,844,467	12,876,786	△ 18,721,253
当期一般正味財産増減額	△ 5,844,467	12,876,786	△ 18,721,253
一般正味財産期首残高	687,840,108	674,963,322	12,876,786
一般正味財産期末残高	681,995,641	687,840,108	△ 5,844,467
II 正味財産期末残高	681,995,641	687,840,108	△ 5,844,467

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 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			
	8,726,750	14,692,057	23,418,807
	4,754,377	10,343,982	15,098,359
	289,024	628,823	917,847
	2,818,787	1,773,987	4,592,774
	864,562	1,945,265	2,809,827
	8,726,750	14,692,057	23,418,807
	△ 8,726,750	△ 14,692,057	△ 23,418,807
	△ 8,726,750	△ 14,692,057	△ 23,418,807
	△ 8,726,750	△ 14,692,057	△ 23,418,807
	△ 86,973,704	△ 165,110,715	△ 252,084,419
	△ 95,700,454	△ 179,802,772	△ 275,503,226
<b>II 正味財産期末残高</b>	△ 95,700,454	△ 179,802,772	△ 275,503,226

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益	30,313,793	198,399,684	669,307,183
受取補助金等	24,000,000		
雑収益			
その他受取利息			
その他雑収益			
經常収益計	54,313,793	198,399,684	669,307,183
(2) 經常費用			
事業費	101,899,495	195,898,365	587,417,356
人件費	49,149,975	57,979,207	67,481,443
退職給付費用	2,987,883	2,019,630	3,446,000
直接事業費	40,566,339	122,224,171	501,070,556
IMP維持管理費	9,131,938	13,022,468	10,104,571
減価償却費	63,360	652,889	5,314,786
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			
經常費用計	101,899,495	195,898,365	587,417,356
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 47,585,702	2,501,319	81,889,827
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 47,585,702	2,501,319	81,889,827
当期一般正味財産増減額	△ 47,585,702	2,501,319	81,889,827
一般正味財産期首残高	△ 416,104,229	298,787,896	545,552,650
一般正味財産期末残高	△ 463,689,931	301,289,215	627,442,477
II 正味財産期末残高	△ 463,689,931	301,289,215	627,442,477

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			175,608
特定資産運用益			889
受取賛助会費			40,951,400
事業収益	341,632,023	1,239,652,683	
受取補助金等		24,000,000	
雑収益			245,537
その他受取利息			3,318
その他雑収益			242,219
経常収益計	341,632,023	1,263,652,683	41,373,434
(2) 経常費用			
事業費	280,960,781	1,166,175,997	
人件費	62,951,123	237,561,748	
退職給付費用	1,505,060	9,958,573	
直接事業費	201,341,615	865,202,681	
IMP維持管理費	13,616,855	45,875,832	
減価償却費	1,546,128	7,577,163	
管理費			121,275,780
人件費			47,901,199
退職給付費用			2,767,580
事務費			61,437,775
IMP維持管理費			5,349,479
減価償却費			3,819,747
経常費用計	280,960,781	1,166,175,997	121,275,780
評価損益等調整前当期経常増減額	60,671,242	97,476,686	△ 79,902,346
評価損益等計			
当期経常増減額	60,671,242	97,476,686	△ 79,902,346
当期一般正味財産増減額	60,671,242	97,476,686	△ 79,902,346
一般正味財産期首残高	705,130,409	1,133,366,726	△ 193,442,199
一般正味財産期末残高	765,801,651	1,230,843,412	△ 273,344,545
<b>II 正味財産期末残高</b>	765,801,651	1,230,843,412	△ 273,344,545

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		889
受取賛助会費		40,951,400
事業収益		1,239,652,683
受取補助金等		24,000,000
雑収益		245,537
その他受取利息		3,318
その他雑収益		242,219
經常収益計		1,305,026,117
(2) 經常費用		
事業費		1,189,594,804
人件費		252,660,107
退職給付費用		10,876,420
直接事業費		869,795,455
IMP維持管理費		48,685,659
減価償却費		7,577,163
管理費		121,275,780
人件費		47,901,199
退職給付費用		2,767,580
事務費		61,437,775
IMP維持管理費		5,349,479
減価償却費		3,819,747
經常費用計		1,310,870,584
評価損益等調整前当期經常増減額		△ 5,844,467
評価損益等計		
当期經常増減額		△ 5,844,467
当期一般正味財産増減額		△ 5,844,467
一般正味財産期首残高		687,840,108
一般正味財産期末残高		681,995,641
II 正味財産期末残高		681,995,641

## 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			361,594,000
特定資産				
退職給付引当資産	87,851,000	20,000,000		107,851,000
小 計	87,851,000	20,000,000		107,851,000
合 計	449,445,000	20,000,000		469,445,000

### 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	107,851,000			( 107,851,000 )
小 計	107,851,000			( 107,851,000 )
合 計	469,445,000		( 361,594,000 )	( 107,851,000 )

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	53,798,371	49,842,249	3,956,122
ソフトウェア	12,766,447	1,763,767	11,002,680
リース資産	44,621,280	41,705,280	2,916,000
合 計	111,186,098	93,311,296	17,874,802

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	99,560,000	△ 440,000
合 計	100,000,000	99,560,000	△ 440,000

## 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			361,594,000
特定資産	退職給付引当資産	87,851,000	20,000,000		107,851,000
	特定資産計	87,851,000	20,000,000		107,851,000

### 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	136,248,000	9,261,000			145,509,000
役員退職慰労引当金	15,445,000	4,383,000			19,828,000