

2023年（令和5年）度財務諸表等

（2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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

2024年（令和6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	220,366,902	251,839,849	△ 31,472,947
未収金	342,165,461	266,965,898	75,199,563
前払金	5,512,740	5,436,802	75,938
仮払金		1,156,704	△ 1,156,704
流動資産合計	568,045,103	525,399,253	42,645,850
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	115,802,000	107,851,000	7,951,000
特定資産合計	115,802,000	107,851,000	7,951,000
(3) その他固定資産			
備品	5,430,720	3,956,122	1,474,598
ソフトウェア	27,331,938	11,002,680	16,329,258
ソフトウェア仮勘定		13,838,000	△ 13,838,000
リース資産		2,916,000	△ 2,916,000
長期前払金	436,101		436,101
敷金・保証金	48,023,980	45,354,580	2,669,400
その他固定資産合計	81,222,739	77,067,382	4,155,357
固定資産合計	558,618,739	546,512,382	12,106,357
資産合計	1,126,663,842	1,071,911,635	54,752,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,549,825	217,430,012	61,119,813
リース債務		2,916,000	△ 2,916,000
前受金		1,500,000	△ 1,500,000
預り金	2,774,535	2,732,982	41,553
流動負債合計	281,324,360	224,578,994	56,745,366
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,633,000	145,509,000	△ 3,876,000
役員退職慰労引当金	24,502,000	19,828,000	4,674,000
固定負債合計	166,135,000	165,337,000	798,000
負債合計	447,459,360	389,915,994	57,543,366
III 正味財産の部			
一般正味財産	679,204,482	681,995,641	△ 2,791,159
（うち基本財産への充当額）	（ 361,594,000 ）	（ 361,594,000 ）	
正味財産合計	679,204,482	681,995,641	△ 2,791,159
負債及び正味財産合計	1,126,663,842	1,071,911,635	54,752,207

貸借対照表内訳表

2024年（令和6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		220,366,902			220,366,902
未収金		342,165,461			342,165,461
他会計立替金		1,135,785,803		△ 1,135,785,803	
前払金		4,633,365	879,375		5,512,740
流動資産合計		1,702,951,531	879,375	△ 1,135,785,803	568,045,103
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			115,802,000		115,802,000
特定資産合計			115,802,000		115,802,000
(3) その他固定資産					
備品		5,009,168	421,552		5,430,720
ソフトウェア		26,377,458	954,480		27,331,938
長期前払金		436,101			436,101
敷金・保証金		5,313,580	42,710,400		48,023,980
その他固定資産合計		37,136,307	44,086,432		81,222,739
固定資産合計		37,136,307	521,482,432		558,618,739
資産合計		1,740,087,838	522,361,807	△ 1,135,785,803	1,126,663,842
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,550,310	256,058,153	18,941,362		278,549,825
他会計未払金	300,256,461		835,529,342	△ 1,135,785,803	
預り金	39,542	2,196,522	538,471		2,774,535
流動負債合計	303,846,313	258,254,675	855,009,175	△ 1,135,785,803	281,324,360
2. 固定負債					
退職給付引当金		118,292,000	23,341,000		141,633,000
役員退職慰労引当金		20,269,000	4,233,000		24,502,000
固定負債合計		138,561,000	27,574,000		166,135,000
負債合計	303,846,313	396,815,675	882,583,175	△ 1,135,785,803	447,459,360
III 正味財産の部					
一般正味財産 （うち基本財産への充当額）	△ 303,846,313	1,343,272,163	△ 360,221,368 （ 361,594,000 ）		679,204,482 （ 361,594,000 ）
正味財産合計	△ 303,846,313	1,343,272,163	△ 360,221,368		679,204,482
負債及び正味財産合計		1,740,087,838	522,361,807	△ 1,135,785,803	1,126,663,842

正味財産増減計算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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	1,047	889	158
受取賛助会費	41,259,800	40,951,400	308,400
事業収益	1,358,000,013	1,239,652,683	118,347,330
受取補助金等	12,415,140	24,000,000	△ 11,584,860
雑収益	112,869	245,537	△ 132,668
その他受取利息	2,869	3,318	△ 449
その他雑収益	110,000	242,219	△ 132,219
経常収益計	1,411,964,477	1,305,026,117	106,938,360
(2) 経常費用			
事業費	1,286,339,489	1,189,594,804	96,744,685
人件費	276,020,352	252,660,107	23,360,245
退職給付費用	10,035,800	10,876,420	△ 840,620
直接事業費	942,409,043	869,795,455	72,613,588
I M P 維持管理費	48,366,718	48,685,659	△ 318,941
減価償却費	9,507,567	7,577,163	1,930,404
固定資産除却損	9		9
管理費	128,426,147	121,275,780	7,150,367
人件費	52,484,887	47,901,199	4,583,688
退職給付費用	2,811,200	2,767,580	43,620
事務費	64,841,221	61,437,775	3,403,446
I M P 維持管理費	6,100,307	5,349,479	750,828
減価償却費	2,188,532	3,819,747	△ 1,631,215
経常費用計	1,414,765,636	1,310,870,584	103,895,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,801,159	△ 5,844,467	3,043,308
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 2,801,159	△ 5,844,467	3,043,308
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
前期損益修正益	10,000		10,000
経常外収益計	10,000		10,000
当期経常外増減額	10,000		10,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,791,159	△ 5,844,467	3,053,308
一般正味財産期首残高	681,995,641	687,840,108	△ 5,844,467
一般正味財産期末残高	679,204,482	681,995,641	△ 2,791,159
II 正味財産期末残高	679,204,482	681,995,641	△ 2,791,159

正味財産増減計算書内訳表

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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 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 2. 経常外増減の部 経常外収益 前期損益修正益 経常外収益計 当期経常外増減額 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			
		131,000	131,000
		131,000	131,000
	10,464,348	18,009,739	28,474,087
	3,018,774	9,905,351	12,924,125
	109,160	358,180	467,340
	6,737,277	5,785,395	12,522,672
	599,137	1,960,813	2,559,950
	10,464,348	18,009,739	28,474,087
	△ 10,464,348	△ 17,878,739	△ 28,343,087
	△ 10,464,348	△ 17,878,739	△ 28,343,087
	△ 10,464,348	△ 17,878,739	△ 28,343,087
	△ 95,700,454	△ 179,802,772	△ 275,503,226
	△ 106,164,802	△ 197,681,511	△ 303,846,313
II 正味財産期末残高	△ 106,164,802	△ 197,681,511	△ 303,846,313

正味財産増減計算書内訳表

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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	68,829,505	152,029,020	784,841,110
受取補助金等	12,415,140		
雑収益			
その他受取利息			
その他雑収益			
経常収益計	81,244,645	152,029,020	784,841,110
(2) 経常費用			
事業費	146,825,486	142,051,836	684,689,600
人件費	81,412,554	32,586,367	84,495,032
退職給付費用	2,943,900	1,700,790	3,461,000
直接事業費	46,183,392	100,866,615	578,358,165
IMP維持管理費	16,285,640	4,466,296	11,819,344
減価償却費		2,431,768	6,556,050
固定資産除却損			9
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	146,825,486	142,051,836	684,689,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,580,841	9,977,184	100,151,510
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 65,580,841	9,977,184	100,151,510
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
前期損益修正益	10,000		
経常外収益計	10,000		
当期経常外増減額	10,000		
当期一般正味財産増減額	△ 65,570,841	9,977,184	100,151,510
一般正味財産期首残高	△ 463,689,931	301,289,215	627,442,477
一般正味財産期末残高	△ 529,260,772	311,266,399	727,593,987
II 正味財産期末残高	△ 529,260,772	311,266,399	727,593,987

正味財産増減計算書内訳表

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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			175,608
特定資産運用益			1,047
受取賛助会費			41,259,800
事業収益	352,169,378	1,357,869,013	
受取補助金等		12,415,140	
雑収益			112,869
その他受取利息			2,869
その他雑収益			110,000
経常収益計	352,169,378	1,370,284,153	41,549,324
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	284,298,480	1,257,865,402	
退職給付費用	64,602,274	263,096,227	
退職給付費用	1,462,770	9,568,460	
直接事業費	204,478,199	929,886,371	
IMP維持管理費	13,235,488	45,806,768	
減価償却費	519,749	9,507,567	
固定資産除却損		9	
管理費			128,426,147
人件費			52,484,887
退職給付費用			2,811,200
事務費			64,841,221
IMP維持管理費			6,100,307
減価償却費			2,188,532
経常費用計	284,298,480	1,257,865,402	128,426,147
評価損益等調整前当期経常増減額	67,870,898	112,418,751	△ 86,876,823
評価損益等計			
当期経常増減額	67,870,898	112,418,751	△ 86,876,823
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
前期損益修正益		10,000	
経常外収益計		10,000	
当期経常外増減額		10,000	
当期一般正味財産増減額	67,870,898	112,428,751	△ 86,876,823
一般正味財産期首残高	765,801,651	1,230,843,412	△ 273,344,545
一般正味財産期末残高	833,672,549	1,343,272,163	△ 360,221,368
II 正味財産期末残高	833,672,549	1,343,272,163	△ 360,221,368

正味財産増減計算書内訳表

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6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		175,608
特定資産運用益		1,047
受取賛助会費		41,259,800
事業収益		1,358,000,013
受取補助金等		12,415,140
雑収益		112,869
その他受取利息		2,869
その他雑収益		110,000
経常収益計		1,411,964,477
(2) 経常費用		
事業費		1,286,339,489
人件費		276,020,352
退職給付費用		10,035,800
直接事業費		942,409,043
IMP維持管理費		48,366,718
減価償却費		9,507,567
固定資産除却損		9
管理費		128,426,147
人件費		52,484,887
退職給付費用		2,811,200
事務費		64,841,221
IMP維持管理費		6,100,307
減価償却費		2,188,532
経常費用計		1,414,765,636
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 2,801,159
評価損益等計		
当期経常増減額		△ 2,801,159
2. 経常外増減の部		
経常外収益		
前期損益修正益		10,000
経常外収益計		10,000
当期経常外増減額		10,000
当期一般正味財産増減額		△ 2,791,159
一般正味財産期首残高		681,995,641
一般正味財産期末残高		679,204,482
II 正味財産期末残高		679,204,482

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。

(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	107,851,000	20,000,000	12,049,000	115,802,000
小 計	107,851,000	20,000,000	12,049,000	115,802,000
合 計	469,445,000	20,000,000	12,049,000	477,396,000

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	115,802,000			(115,802,000)
小 計	115,802,000			(115,802,000)
合 計	477,396,000		(361,594,000)	(115,802,000)

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	30,340,725	24,910,005	5,430,720
ソフトウェア	34,710,968	7,379,030	27,331,938
合計	65,051,693	32,289,035	32,762,658

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	99,180,000	△ 820,000
合計	100,000,000	99,180,000	△ 820,000

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	107,851,000	20,000,000	12,049,000	115,802,000
	特定資産計	107,851,000	20,000,000	12,049,000	115,802,000

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	145,509,000	8,173,000	12,049,000		141,633,000
役員退職慰労引当金	19,828,000	4,674,000			24,502,000