

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人 情報科学技術協会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 情報科学技術協会
会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,783,444	19,628,581	9,845,137
未収会費	120,000	160,000	40,000
未収金	10,033,761	1,620,436	8,413,325
前払金	326,506	422,134	95,628
棚卸資産	1,102,398	1,582,532	480,134
流動資産合計	21,366,109	23,413,683	2,047,574
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	385,776	326,575	59,201
減価償却累計額	21,410	326,575	305,165
電話加入権	160,100	160,100	0
敷金	0	2,584,000	2,584,000
長期前払費用	0	81,396	81,396
その他固定資産合計	524,466	2,825,496	2,301,030
固定資産合計	524,466	2,825,496	2,301,030
資産合計	21,890,575	26,239,179	4,348,604
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,962,781	431,987	8,530,794
前受金	13,633,704	15,204,858	1,571,154
預り金	116,135	162,255	46,120
仮受金	0	16,311	16,311
賞与引当金	0	300,000	300,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	152,900	389,500	236,600
流動負債合計	22,935,520	16,574,911	6,360,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	8,461,797	8,461,797
固定負債合計	0	8,461,797	8,461,797
負債合計	22,935,520	25,036,708	2,101,188
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	912,945	1,334,471	2,247,416
一般正味財産合計	912,945	1,334,471	2,247,416
(うち基本財産への充当額)	(2,584,560)	(2,584,560)	(0)
正味財産合計	1,044,945	1,202,471	2,247,416
負債及び正味財産合計	21,890,575	26,239,179	4,348,604

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 情報科学技術協会
会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[19,652,660]	[20,588,500]	[935,840]
維持 会 員	5,720,000	5,846,500	126,500
特 別 会 員	3,000,000	3,280,000	280,000
正 準 会 員	9,403,500	10,000,500	597,000
部 会 研 究 活 動	(1,507,160)	(1,445,000)	(62,160)
O U G	827,160	915,000	87,840
S I G	317,000	390,000	73,000
3 i 研 究 会	363,000	140,000	223,000
事 業 収 益	[29,916,911]	[33,783,378]	[3,866,467]
会 誌 刊 行 事 業	(11,578,680)	(11,834,790)	(256,110)
会 誌 販 売	9,134,100	9,930,570	796,470
広 告 料	2,444,580	1,904,220	540,360
一 般 刊 行 事 業	(3,689,472)	(3,692,962)	(3,490)
各 種 刊 行 物	3,689,472	3,692,962	3,490
普 及 研 修 事 業	(7,750,918)	(7,585,280)	(165,638)
講 シ ョ ン 習 会	2,006,918	1,631,920	374,998
シ ョ ン ポ ジ ム	1,625,400	1,862,400	237,000
検 索 技 術 者 検 定	4,118,600	4,090,960	27,640
調 査 研 究 事 業	11,896	1,575	10,321
受 託 事 業	(6,885,945)	(10,668,771)	(3,782,826)
I S O / T C 3 7	3,561,272	4,169,493	608,221
I S O / T C 4 6	3,324,673	4,357,800	1,033,127
そ の 他 受 託	0	2,141,478	2,141,478
受 取 寄 付 金	[11,000]	[0]	[11,000]
受 取 寄 付 金	11,000	0	11,000
雑 収 益	[444,019]	[253,938]	[190,081]
受 取 利 息	111	1,458	1,347
雑 収 益	443,908	252,480	191,428
経常収益計	50,024,590	54,625,816	4,601,226
(2) 経常費用			
事 業 費	[33,000,464]	[35,806,304]	[2,805,840]
部 会 関 連 事 業 費	(1,330,509)	(1,105,581)	(224,928)
O U G	376,932	422,260	45,328
S I G	197,661	290,611	92,950
3 i 研 究 会	755,916	392,710	363,206
会 誌 刊 行 事 業 費	(12,616,042)	(11,677,790)	(938,252)
会 誌 印 刷	7,853,856	8,289,480	435,624
原 稿 料	1,704,376	1,530,716	173,660
会 誌 事 務 委 託 料	2,061,720	675,324	1,386,396
購 読 者 管 理 業 務	996,090	1,182,270	186,180
一 般 刊 行 事 業 費	(2,299,121)	(3,846,990)	(1,547,869)
編 集 印 刷 費	1,473,086	2,042,974	569,888
原 稿 料	0	734,568	734,568
販 売 委 託 手 数 料	826,035	1,069,448	243,413
普 及 研 修 事 業 費	(6,293,691)	(5,620,359)	(673,332)
講 シ ョ ン 習 会	1,316,389	1,377,931	61,542
シ ョ ン ポ ジ ム	1,600,084	1,661,809	61,725
検 索 技 術 者 検 定	3,377,218	2,580,619	796,599

科 目	当年度	前年度	増 減
受 託 事 業 費	(2,972,970)	(8,119,066)	(5,146,096)
I S O / T C 3 7	1,631,692	3,699,933	2,068,241
I S O / T C 4 6	1,327,074	3,744,053	2,416,979
受 託 事 業 費	14,204	675,080	660,876
広 報 関 連 事 業 費	(0)	(266,976)	(266,976)
広 報 関 連	0	10,908	10,908
広 告 費	0	256,068	256,068
給 料 手 当	(6,235,197)	(3,829,080)	(2,406,117)
職 員 給 与	6,235,197	3,529,080	2,706,117
賞 与 引 当 金 繰 入	0	300,000	300,000
福 利 厚 生 費	1,169,702	1,199,023	29,321
旅 費 交 通 費	83,232	141,439	58,207
管 理 費	[19,271,542]	[15,553,491]	[3,718,051]
会 議 費	(952,177)	(1,296,162)	(343,985)
總 理 事 会 費	358,852	332,783	26,069
委 員 会 費	139,190	75,556	63,634
西 日 本 委 員 会 費	285,879	434,503	148,624
諮 問 委 員 会 費	168,256	444,116	275,860
事 務 所 費	0	9,204	9,204
通 信 運 搬 費	(13,241,706)	(10,000,101)	(3,241,605)
手 減 価 却 費	1,524,290	1,400,371	123,919
什 器 備 品 費	515,765	239,926	275,839
消 耗 品 費	21,410	0	21,410
光 熱 水 料 費	3,662,167	641,432	3,020,735
賃 借 料 費	1,604,157	1,763,757	159,600
諸 謝 金 費	496,261	478,274	17,987
租 税 公 課 費	3,700,503	3,684,384	16,119
諸 會 費	720,684	794,988	74,304
雜 費	131,451	274,065	142,614
給 料 手 当 与	137,000	139,430	2,430
職 員 給 与	728,018	583,474	144,544
長 期 前 払 費 用 償 還	(3,212,814)	(2,251,152)	(961,662)
消 費 税	3,212,814	2,251,152	961,662
退 職 給 付 費 用	81,396	81,396	0
旅 費 交 通 費	589,400	873,300	283,900
會 員 管 理 業 務	18,766	0	18,766
會 員 管 理 業 務	35,403	0	35,403
會 員 管 理 業 務	1,139,880	1,051,380	88,500
經常費用計	52,272,006	51,359,795	912,211
評価損益等調整前当期經常増減額	2,247,416	3,266,021	5,513,437
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,247,416	3,266,021	5,513,437
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,247,416	3,266,021	5,513,437
一般正味財産期首残高	1,334,471	1,931,550	3,266,021
一般正味財産期末残高	912,945	1,334,471	2,247,416
指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	912,945	1,334,471	2,247,416

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 情報科学技術協会
会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	146,847
預金	普通預金		8,214,928
	みずほ銀行本郷支店		85,707
	三菱東京UFJ銀行		308,439
	東京公務部		
	三菱東京UFJ銀行		2,764,764
	春日町支店		
	三井住友銀行日比谷		4,771,827
	支店		
	三井住友銀行神田支		823
	店		
	みずほ銀行本郷支店		283,368
	2812268		
	定期積金		1,421,669
	郵便振替45721		1,158,192
	郵便振替36911		98,522
	6		
	郵便振替41984		164,955
	7		
未収会費			120,000
2015年度特別会員			80,000
2016年度特別会員			40,000
会費			
未収金			10,033,761
2016TC46			3,324,673
16TC37			3,561,272
2016広告料			45,360
2016講習会			127,440
16各種刊行物			315,206
2016会誌販売			190,506
16雑収益			2,299,960
2015会誌販売			169,344
前払金			326,506
2017講習会			124,006
17賃借費			202,500
棚卸資産			1,102,398
流動資産合計			21,366,109
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			385,776
減価償却累計額			21,410
什器備品			21,410
電話加入権			160,100
固定資産合計			524,466
資産合計			21,890,575
(流動負債)			
未払金			8,962,781
16講習会			44,928
16TC46			5,400
16通信運搬費			38,891
2016消耗品費			76,753

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
2016雑費			19,548
2016SIG			1,600
2016検索技術者検			85,000
16会議費			2,000
163i			22,608
2016会員管理業務			8,576,143
16購読者管理業			89,910
前受金			13,633,704
2017年度購読料			5,632,704
2017年度維持会員 会費			3,300,000
2017年度特別会員 会費			800,000
2017年度正会員会 費			3,399,000
2017年度準会員会 費			11,000
2017年度O U G会 費			410,000
2017年度S I G会 費			70,000
2018年度正会員費			11,000
預り金			116,135
健康保険料			31,379
厚生年金料			52,728
所得税			11,410
源泉所得税			20,618
未払法人税等			70,000
未払消費税等			152,900
流動負債合計			22,935,520
負債合計			22,935,520
正味財産			1,044,945

平成 29 年 5 月 9 日

監査報告書

一般社団法人 情報科学技術協会
会長 小野寺 夏生 殿

監事 廣谷 映子 

監事 三澤 一成 

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日の業務並びに会計の監査を行った結果、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- ① 業務監査について、理事会等に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類など必要と思われる資料の閲覧により業務執行の妥当性を検討しました。
- ② 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧により会計報告書の正確性を検討しました。

2. 監査結果

- ① 事業内容は適正であり、理事の職務執行に関して不正行為や規約に違反する重大な事実はないことを認めます。
- ② 収支計算書、貸借対照表は、帳票等の記載金額と一致し、情報科学技術協会の収支および財産の状況を正しく示しているものと認めます。

以上