

令和2年度 一般社団法人宮城県情報サービス産業協会
収 支 決 算 総 括 表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1 収入の部

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 (委託事業)	備 考
会 費 収 入	13,210,000		
事 業 収 入	30,684,600	17,611,131	
広 告 収 入	181,500		
交 付 金 収 入	1,095,455		
雑 収 入	146,187		
前期繰越収支差額	29,348,166		
収 入 合 計	74,665,908	17,611,131	

2 支出の部

科 目	一般会計	特別会計 (委託事業)	備 考
事 業 費	32,813,446	17,011,907	
管 理 費	8,783,201		
支 出 合 計	41,596,647	17,011,907	

3 収支差額

科 目	一般会計	特別会計 (委託事業)	備 考
当期収支差額	33,069,261	599,224	
一般会計繰入金	599,224	△ 599,224	
次期繰越収支差額	33,668,485	0	

令和2年度収支計算書(一般会計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
1 会費収入				
正会員会費収入	11,760,000	11,530,000	230,000	
賛助会員会費収入	1,800,000	1,600,000	200,000	
入会金収入	120,000	80,000	40,000	
小 計	13,680,000	13,210,000	470,000	
2 事業収入				
研修会参加収入	35,690,000	30,437,000	5,253,000	
企業説明会収入	300,000	22,000	278,000	
交流会参加収入	4,240,000	225,600	4,014,400	
受託事業収入	0	0	0	
小 計	40,230,000	30,684,600	9,545,400	
3 広告料収入				
広告料収入	300,000	181,500	118,500	
小 計	300,000	181,500	118,500	
4 交付金等				
JISA交付金	300,000	300,000	0	
東北情通懇補助金等	150,000	0	150,000	
宮城県高度情報化推進	100,000	0	100,000	
宮城県補助金	1,000,000	795,455	204,545	
小 計	1,550,000	1,095,455	454,545	
5 雑収入				
その他の収入	300,000	146,187	153,813	
小 計	300,000	146,187	153,813	
6 予備費				
予備費	1,593,000	0	1,593,000	
小 計	1,593,000	0	1,593,000	
当期収入合計	57,653,000	45,317,742	12,335,258	
前期繰越収支差額	29,348,166	29,348,166	0	
収入合計	87,001,166	74,665,908	12,335,258	

II 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 事業費				
会議費	1,500,000	79,800	1,420,200	
消耗品費	350,000	51,728	298,272	
租税公課	50,000	20,000	30,000	
諸謝金	1,000,000	11,000	989,000	
印刷図書代	2,000,000	990,000	1,010,000	委託費に計上
賃借料	1,700,000	2,433,750	△ 733,750	
負担金	100,000	50,000	50,000	
委託費	36,000,000	29,068,382	6,931,618	賃借料に計上
旅費交通費	500,000	0	500,000	
通信運搬費	200,000	96,576	103,424	
支払手数料	70,000	12,210	57,790	
雑費	80,000	0	80,000	
小 計	43,550,000	32,813,446	10,736,554	
2 管理費				
給料手当	4,680,000	3,480,000	1,200,000	特別会計に計上
福利厚生費	2,330,000	150,000	2,180,000	事業未実施
通勤交通費	336,000	336,000	0	
会議費	300,000	300,000	0	
総会費等	2,200,000	319,550	1,880,450	書面開催
旅費交通費	200,000	0	200,000	
通信運搬費	250,000	206,373	43,627	
消耗品費	200,000	90,314	109,686	
印刷図書代	150,000	120,496	29,504	
水道光熱費	100,000	121,462	△ 21,462	
什器・備品	200,000	61,600	138,400	
賃借料	1,800,000	1,711,600	88,400	
支払手数料	300,000	288,970	11,030	
負担金	460,000	445,500	14,500	
事務局費	230,000	164,259	65,741	
租税公課	350,000	971,500	△ 621,500	
法定福利費	17,000	15,577	1,423	
一時金		0	0	
小 計	14,103,000	8,783,201	5,319,799	
3 予備費	0	0	0	
当期支出合計	57,653,000	41,596,647	16,056,353	
当期収支差額	0	3,721,095	△ 3,721,095	
次期繰越収支差額	29,348,166	33,069,261	△ 3,721,095	

令和2年度収支計算書
(宮城県委託事業 特別会計)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	備 考
事業収入1	9,516,100	6,034,027	未経験者向け研修
事業収入2	16,500,000	11,577,104	地域高度IT技術者育成
収 入 合 計	26,016,100	17,611,131	

2 支出の部

科 目	予算額	決算額	備 考
事業費			
会議費			
消耗品費		45,784	
租税公課	10,000	20,400	
諸謝金	10,956,000	9,773,500	
印刷図書費	792,000	350,859	
賃借料	7,260,000	597,740	
人件費負担金	5,863,888	5,723,240	
委託費		334,840	
旅費交通費	330,000		
通信運搬費			
支払手数料	10,000	25,630	
雑費	794,212	139,914	
小 計	26,016,100	17,011,907	
予備費			
小 計	0	0	
支 出 合 計	26,016,100	17,011,907	
収 支 差 額	0	599,224	

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	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	13,210,000	13,330,000	△ 120,000	
② 事業収入(一般)	30,684,600	30,731,740	△ 47,140	
③ 事業収入(特別)	17,611,131	27,828,369	△ 10,217,238	
④ 広告料収入	181,500	195,000	△ 13,500	
⑤ 受取補助金等	1,095,455	1,681,678	△ 586,223	
経常収益計	62,782,686	73,766,787	△ 10,984,101	
(2) 経常費用				
① 事業費(一般)	32,813,446	29,880,782	2,932,664	
② 事業費(特別)	17,011,907	27,246,137	△ 10,234,230	
③ 管理費	8,783,201	14,189,811	△ 5,406,610	
経常費用計	58,608,554	71,316,730	△ 12,708,176	
当期経常増減額	4,174,132	2,450,057	1,724,075	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	146,187	276,218	△ 130,031	
経常外収益計	146,187	276,218	△ 130,031	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	146,187	276,218	△ 130,031	
当期一般正味財産増減額	4,320,319	2,726,275	1,594,044	
一般正味財産期首残高	29,348,166	26,621,891	2,726,275	
一般正味財産期末残高	33,668,485	29,348,166	4,320,319	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	33,668,485	29,348,166	4,320,319	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,301,354		
未収金	17,611,131		
前払金	0		
流動資産合計		32,912,485	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	756,000		
固定資産合計		756,000	
資産合計			33,668,485
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			33,668,485
2 指定正味財産			0
負債及び正味財産合計			33,668,485

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	51,943		
普通預金 七十七銀行本店 No.6776191	774,537		
七十七銀行本店 No.9312587	835,775		
七十七銀行本店 No.9485856	13,611,174		
ジャパンネット銀行 No.1534606	27,925		
未収金	17,611,131		
前払金	0		
流動資産合計		32,912,485	
2 固定資産			
敷金	756,000		
固定資産合計		756,000	
資産合計			33,668,485
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0		
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			33,668,485

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金預金、未収金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	2,560,959	15,301,354
未 収 金	26,031,207	17,611,131
前 払 金	0	0
敷 金	756,000	756,000
合 計	29,348,166	33,668,485
前 受 金	0	0
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	29,348,166	33,668,485