

令和5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5年4月1日～令和6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 | 13,500,000 | | |
| 事 業 収 入 | 36,415,830 | 31,087,100 | |
| 広 告 収 入 | 121,000 | | |
| 交 付 金 収 入 | 1,175,000 | | |
| 雑 収 入 | 146,585 | | |
| 前期繰越収支差額 | 43,916,003 | | |
| | | | |
| 収 入 合 計 | 95,274,418 | 31,087,100 | |

2 支出の部

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 (委託事業) | 備 考 |
|---------|------------|----------------|-----|
| 事 業 費 | 36,897,569 | 27,094,135 | |
| 管 理 費 | 13,156,636 | | |
| | | | |
| 支 出 合 計 | 50,054,205 | 27,094,135 | |

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 | 45,220,213 | 3,992,965 | |
| 一般会計繰入金 | 3,992,965 | △ 3,992,965 | |
| 次期繰越収支差額 | 49,213,178 | 0 | |

令和5年度収支計算書(一般会計)

令和5年4月1日から令和6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 | 12,280,000 | 11,730,000 | 550,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,640,000 | 1,620,000 | 20,000 | |
| 入会金収入 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| 小 計 | 14,020,000 | 13,500,000 | 520,000 | |
| 2 事業収入 | | | | |
| 研修会参加収入 | 28,675,000 | 28,535,100 | 139,900 | |
| 企業説明会収入 | 440,000 | 693,000 | △ 253,000 | |
| 交流会参加収入 | 3,560,000 | 4,174,130 | △ 614,130 | |
| その他事業収入 | 2,300,000 | 3,013,600 | △ 713,600 | |
| 小 計 | 34,975,000 | 36,415,830 | △ 1,440,830 | |
| 3 広告料収入 | | | | |
| 広告料収入 | 300,000 | 121,000 | 179,000 | |
| 小 計 | 300,000 | 121,000 | 179,000 | |
| 4 交付金等 | | | | |
| JISA交付金 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 東北情通懇補助金等 | 150,000 | 175,000 | △ 25,000 | |
| 宮城県高度情報化推進 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 宮城県補助金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 小 計 | 1,550,000 | 1,175,000 | 375,000 | |
| 5 雑収入 | | | | |
| その他の収入 | 300,000 | 146,585 | 153,415 | |
| 小 計 | 300,000 | 146,585 | 153,415 | |
| 6 予備費 | | | | |
| 予備費 | 1,597,000 | 0 | 1,597,000 | |
| 小 計 | 1,597,000 | 0 | 1,597,000 | |
| 当期収入合計 | 52,742,000 | 51,358,415 | 1,383,585 | |
| 前期繰越収支差額 | 42,319,003 | 43,916,003 | △ 1,597,000 | |
| 収入合計 | 95,061,003 | 95,274,418 | △ 213,415 | |

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 | 500,000 | 768,730 | △ 268,730 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 51,577 | 98,423 | |
| 租税公課 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 諸謝金 | 1,200,000 | 2,508,685 | △ 1,308,685 | |
| 印刷図書代 | 1,300,000 | 1,156,188 | 143,812 | |
| 賃借料 | 500,000 | 491,745 | 8,255 | |
| 負担金 | 60,000 | 260,000 | △ 200,000 | |
| 委託費 | 34,000,000 | 31,514,956 | 2,485,044 | |
| 旅費交通費 | 700,000 | 22,820 | 677,180 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 83,288 | 116,712 | |
| 支払手数料 | 30,000 | 19,580 | 10,420 | |
| 雑費 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 小 計 | 38,766,000 | 36,897,569 | 1,868,431 | |
| 2 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 3,804,000 | 2,934,000 | 870,000 | |
| 福利厚生費 | 2,080,000 | 1,333,688 | 746,312 | |
| 通勤交通費 | 336,000 | 465,600 | △ 129,600 | |
| 会議費 | 200,000 | 213,830 | △ 13,830 | |
| 総会費等 | 2,200,000 | 3,971,770 | △ 1,771,770 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 10,050 | 19,950 | |
| 通信運搬費 | 250,000 | 230,943 | 19,057 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 184,317 | △ 34,317 | |
| 印刷図書代 | 120,000 | 141,156 | △ 21,156 | |
| 水道光熱費 | 120,000 | 63,056 | 56,944 | |
| 什器・備品 | 100,000 | 99,990 | 10 | |
| 賃借料 | 1,750,000 | 894,530 | 855,470 | |
| 支払手数料 | 300,000 | 292,803 | 7,197 | |
| 負担金 | 470,000 | 455,500 | 14,500 | |
| 事務局費 | 250,000 | 350,262 | △ 100,262 | |
| 租税公課 | 1,800,000 | 937,900 | 862,100 | |
| 法定福利費 | 16,000 | 27,241 | △ 11,241 | |
| 一時金 | | 550,000 | △ 550,000 | |
| 小 計 | 13,976,000 | 13,156,636 | 819,364 | |
| 当期支出合計 | 52,742,000 | 50,054,205 | 2,687,795 | |
| 当期収支差額 | 0 | 1,304,210 | △ 1,304,210 | |
| 次期繰越収支差額 | 42,319,003 | 45,220,213 | △ 2,901,210 | |

令和5年度収支計算書
(宮城県委託事業 特別会計)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1 収入の部

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 備 考 |
|-------------|-----------|------------|-----|
| 未経験者向け研修 | 9,126,700 | 12,673,100 | |
| 地域高度IT技術者育成 | | 13,937,000 | |
| デジタル化支援事業 | | 4,477,000 | |
| 収 入 合 計 | 9,126,700 | 31,087,100 | |

2 支出の部

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 備 考 |
|---------|-----------|------------|-----|
| 事業費 | | | |
| 会議費 | | 55,550 | |
| 消耗品費 | | 478,629 | |
| 租税公課 | 10,000 | 20,000 | |
| 諸謝金 | 3,600,000 | 15,058,960 | |
| 印刷図書費 | 200,000 | 385,440 | |
| 賃借料 | 3,200,000 | 1,690,966 | |
| 人件費負担金 | 2,000,000 | 8,883,988 | |
| 委託費 | | 0 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | | 87,862 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 36,740 | |
| 雑費 | 6,700 | 396,000 | |
| 支 出 合 計 | 9,126,700 | 27,094,135 | |
| 収 支 差 額 | 0 | 3,992,965 | |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 13,500,000 | 6,870,000 | 6,630,000 | |
| ② 事業収入(一般) | 36,415,830 | 30,051,120 | 6,364,710 | |
| ③ 事業収入(特別) | 31,087,100 | 36,077,703 | △ 4,990,603 | |
| ④ 広告料収入 | 121,000 | 187,000 | △ 66,000 | |
| ⑤ 受取補助金等 | 1,175,000 | 1,000,000 | 175,000 | |
| 経常収益計 | 82,298,930 | 74,185,823 | 8,113,107 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費(一般) | 36,897,569 | 31,352,488 | 5,545,081 | |
| ② 事業費(特別) | 27,094,135 | 29,373,153 | △ 2,279,018 | |
| ③ 管理費 | 13,156,636 | 13,430,458 | △ 273,822 | |
| 経常費用計 | 77,148,340 | 74,156,099 | 2,992,241 | |
| 当期経常増減額 | 5,150,590 | 29,724 | 5,120,866 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 雑収入 | 146,585 | 62,314 | 84,271 | |
| 経常外収益計 | 146,585 | 62,314 | 84,271 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 当期経常外増減額 | 146,585 | 62,314 | 84,271 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,297,175 | 92,038 | 5,205,137 | |
| 一般正味財産期首残高 | 43,916,003 | 43,823,965 | 92,038 | |
| 一般正味財産期末残高 | 49,213,178 | 43,916,003 | 5,297,175 | |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 49,213,178 | 43,916,003 | 5,297,175 | |

貸借対照表

令和6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 | 20,944,774 | | |
| 未収金 | 27,610,100 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 48,554,874 | |
| 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 | | | 49,310,874 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 未払金 | 97,696 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 97,696 | |
| 負債合計 | | | 97,696 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | | | 49,213,178 |
| 2 指定正味財産 | | | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 49,310,874 |

財 産 目 録

令和6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 | 20,417 | | |
| 普通預金 七十七銀行本店 No.6776191 | 2,779,196 | | |
| 七十七銀行本店 No.9312587 | 346,728 | | |
| 七十七銀行本店 No.9485856 | 17,770,508 | | |
| PayPay銀行 No.1534606 | 27,925 | | |
| 未収金 | 27,610,100 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 48,554,874 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 敷金 | 756,000 | | |
| 固定資産合計 | | 756,000 | |
| 資産合計 | | | 49,310,874 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 未払金 | 97,696 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 97,696 | |
| 負債合計 | | | 97,696 |
| 正味財産 | | | 49,213,178 |

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、未払金を含めている。

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 | 9,968,050 | 20,944,774 |
| 未 収 金 | 33,191,953 | 27,610,100 |
| 前 払 金 | 0 | 0 |
| 敷 金 | 756,000 | 756,000 |
| 合 計 | 43,916,003 | 49,310,874 |
| 前 受 金 | 0 | 0 |
| 未 払 金 | 0 | 97,696 |
| 預 り 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 97,696 |
| 次期繰越収支差額 | 43,916,003 | 49,213,178 |