

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

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