

**令和元年度 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**

(平成31年4月1日～令和2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	13,330,000		
事 業 収 入	30,731,740	27,828,369	
広 告 収 入	195,000		
交 付 金 収 入	1,681,678		
雑 収 入	276,218		
前期繰越収支差額	26,621,891		
収 入 合 計	72,836,527	27,828,369	

2 支出の部

科 目	一般会計	特別会計 (委託事業)	備 考
事 業 費	29,880,782	27,246,137	
管 理 費	14,189,811		
支 出 合 計	44,070,593	27,246,137	

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	28,765,934	582,232	
一般会計繰入金	582,232	△ 582,232	
次期繰越収支差額	29,348,166	0	

令和元年度収支計算書(一般会計)

平成31年4月1日から令和2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	11,360,000	11,310,000	50,000	
賛助会員会費収入	2,160,000	1,720,000	440,000	
入会金収入	120,000	300,000	△ 180,000	
小 計	13,640,000	13,330,000	310,000	
2 事業収入				
研修会参加収入	25,780,000	25,098,140	681,860	
企業説明会収入	1,800,000	399,600	1,400,400	
交流会参加収入	4,340,000	5,234,000	△ 894,000	
受託事業収入	0	0	0	
小 計	31,920,000	30,731,740	1,188,260	
3 広告料収入				
広告料収入	300,000	195,000	105,000	
小 計	300,000	195,000	105,000	
4 交付金等				
JISA交付金	800,000	691,678	108,322	
東北情通懇補助金等	150,000	140,000	10,000	
宮城県高度情報化推進	100,000	100,000	0	
宮城県補助金		750,000	△ 750,000	
小 計	1,050,000	1,681,678	△ 631,678	
5 雑収入				
その他の収入	300,000	276,218	23,782	
小 計	300,000	276,218	23,782	
当期収入合計	47,210,000	46,214,636	995,364	
前期繰越収支差額	26,621,891	26,621,891	0	
収入合計	73,831,891	72,836,527	995,364	

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	1,200,000	813,300	386,700	
消耗品費	300,000	135,735	164,265	
租税公課	20,000	0	20,000	
諸謝金	700,000	448,485	251,515	委託費に計上
印刷図書代	1,500,000	1,314,310	185,690	
賃借料	1,200,000	701,878	498,122	委託費に計上
負担金	100,000	50,000	50,000	
委託費	26,360,000	25,987,924	372,076	諸謝金・賃借料より計上
旅費交通費	500,000	243,110	256,890	
通信運搬費	100,000	154,651	△ 54,651	
支払手数料	30,000	20,314	9,686	
雑費	50,000	11,075	38,925	
小 計	32,060,000	29,880,782	2,179,218	
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	2,339,709	△ 9,709	
通勤交通費	540,000	336,000	204,000	特別会計に計上
会議費	300,000	316,000	△ 16,000	
総会費等	2,200,000	2,584,848	△ 384,848	
旅費交通費	350,000	154,636	195,364	
通信運搬費	250,000	313,943	△ 63,943	
消耗品費	200,000	151,694	48,306	
印刷図書代	150,000	206,641	△ 56,641	
水道光熱費	100,000	123,254	△ 23,254	
什器・備品	400,000	503,150	△ 103,150	
賃借料	1,800,000	1,788,828	11,172	
支払手数料	300,000	309,502	△ 9,502	
負担金	460,000	455,500	4,500	
事務局費	230,000	555,397	△ 325,397	
租税公課	350,000	555,600	△ 205,600	
法定福利費	17,000	15,109	1,891	
一時金		0	0	
小 計	14,657,000	14,189,811	467,189	
3 予備費	0	0	0	
当期支出合計	46,717,000	44,070,593	2,646,407	
当期収支差額	493,000	2,144,043	△ 1,651,043	
次期繰越収支差額	27,114,891	28,765,934	△ 1,651,043	

令和元年度収支計算書

(委託事業 特別会計)

(平成31年4月1日～令和2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(宮城県)	13,400,000	25,281,207	
事業収入(その他)		2,547,162	
収 入 合 計	13,400,000	27,828,369	

2 支出の部

科 目	予算額	決算額	備 考
事業費			
会議費	3,500,000	8,924,180	
消耗品費			
租税公課	20,000	50,000	
諸謝金	3,300,000	9,880,000	
印刷図書費		654,387	
賃借料			
人件費負担金	2,700,000	5,222,592	
委託費	3,000,000	2,485,802	
旅費交通費	100,000		
通信運搬費			
支払手数料	10,000	29,176	
雑費			
小 計	12,630,000	27,246,137	
予備費			
	770,000		
小 計	770,000	0	
支 出 合 計	13,400,000	27,246,137	
収 支 差 額	0	582,232	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	13,330,000	12,580,000	750,000	
② 事業収入(一般)	30,731,740	26,002,980	4,728,760	
③ 事業収入(特別)	27,828,369	42,280,014	△ 14,451,645	
④ 広告料収入	195,000	110,000	85,000	
⑤ 受取補助金等	1,681,678	1,057,840	623,838	
経常収益計	73,766,787	82,030,834	△ 8,264,047	
(2) 経常費用				
① 事業費(一般)	29,880,782	26,865,697	3,015,085	
② 事業費(特別)	27,246,137	41,786,702	△ 14,540,565	
③ 管理費	14,189,811	13,754,870	434,941	
経常費用計	71,316,730	82,407,269	△ 11,090,539	
当期経常増減額	2,450,057	△ 376,435	2,826,492	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	276,218	300,333	△ 24,115	
経常外収益計	276,218	300,333	△ 24,115	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	276,218	300,333	△ 24,115	
当期一般正味財産増減額	2,726,275	△ 76,102	2,802,377	
一般正味財産期首残高	26,621,891	26,621,891	0	
一般正味財産期末残高	29,348,166	26,545,789	2,802,377	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	29,348,166	26,545,789	2,802,377	

貸借対照表

令和2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	2,560,959		
未収金	26,031,207		
前払金	0		
流動資産合計		28,592,166	
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			29,348,166
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			29,348,166
2 指定正味財産			0
負債及び正味財産合計			29,348,166

財 産 目 録

令和2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	214,470		
普通預金 七十七銀行本店 No.6776191	2,318,564		
七十七銀行本店 No.9312587	0		
七十七銀行本店 No.9485856	0		
ジャパンネット銀行 No.1534606	27,925		
未収金	26,031,207		
前払金	0		
流動資産合計		28,592,166	
2 固定資産			
敷金	756,000		
固定資産合計		756,000	
資産合計			29,348,166
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			29,348,166

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	24,206,722	2,560,959
未 収 金	10,060,623	26,031,207
前 払 金	0	0
敷 金	756,000	756,000
合 計	35,023,345	29,348,166
前 受 金	0	0
未 払 金	8,401,454	0
預 り 金	0	0
合 計	8,401,454	0
次期繰越収支差額	26,621,891	29,348,166