

第10期

(令和4年10月1日～令和5年9月30日)

会計収支決算報告書

一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会

目次

1.財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	6
附属明細書	7

2.監査報告書

貸借対照表

令和 5年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,942,522	82,869,910	8,072,612
前払費用	133,000	121,000	12,000
未収入金	16,983,000	900,000	16,083,000
前払金	3,545,869	2,076,336	1,469,533
流動資産合計	111,604,391	85,967,246	25,637,145
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	2,589,584	3,524,584	△ 935,000
敷金	200,000	200,000	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	3,389,584	4,324,584	△ 935,000
固定資産合計	3,389,584	4,324,584	△ 935,000
資産合計	114,993,975	90,291,830	24,702,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,354,236	3,734,436	11,619,800
未払法人税等	4,943,900	5,789,100	△ 845,200
未払消費税等	2,154,800	1,283,000	871,800
前受金	0	600,000	△ 600,000
預り金	244,080	171,974	72,106
流動負債合計	22,697,016	11,578,510	11,118,506
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,697,016	11,578,510	11,118,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	92,296,959	78,713,320	13,583,639
正味財産合計	92,296,959	78,713,320	13,583,639
負債及び正味財産合計	114,993,975	90,291,830	24,702,145

正味財産増減計算書

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 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			
幹事会員受取会費	9,600,000	9,000,000	600,000
一般会員受取会費	250,000	250,000	0
受取会費計	9,850,000	9,250,000	600,000
事業収益			
事業収益	265,307,269	289,719,500	△ 24,412,231
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取協賛金			
受取協賛金	200,000	100,000	100,000
雑収益			
受取利息	708	461	247
経常収益計	275,357,977	299,069,961	△ 23,711,984
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	7,016,420	2,672,320	4,344,100
給料手当	12,815,065	14,565,253	△ 1,750,188
出向者負担金	29,043,993	28,792,323	251,670
法定福利費	1,654,946	1,707,484	△ 52,538
旅費交通費	1,638,474	150,126	1,488,348
通信運搬費	28,140,261	32,025,921	△ 3,885,660
派遣人件費	0	6,050,752	△ 6,050,752
消耗品費	121,467	691,446	△ 569,979
印刷製本費	18,690	98,893	△ 80,203
減価償却費	0	841,500	△ 841,500
賃借料	195,525	444,143	△ 248,618
諸謝金	568,800	129,320	439,480
租税公課	7,140,100	6,584,050	556,050
委託費	125,038,500	167,770,853	△ 42,732,353
表彰費	2,600,000	1,690,000	910,000
会場費	718,390	340,340	378,050
会議費	573,564	191,300	382,264
新聞図書費	0	1,881	△ 1,881
支払手数料	126,921	196,047	△ 69,126
地代家賃	0	1,188,000	△ 1,188,000
水光熱費	0	95,517	△ 95,517
保険料	0	10,800	△ 10,800
雑費	0	1,238	△ 1,238
事業費計	217,411,116	266,239,507	△ 48,828,391
管理費			
出向者負担金	12,513,056	813,805	11,699,251
旅費交通費	1,562,682	2,634	1,560,048
通信運搬費	2,302,650	1,333,029	969,621
派遣人件費	4,785,365	247,653	4,537,712
消耗品費	191,087	73,207	117,880
印刷製本費	34,836	3,300	31,536
減価償却費	935,000	93,500	841,500
賃借料	246,796	34,071	212,725
諸謝金	489,280	11,680	477,600
租税公課	4,050	1,550	2,500
委託費	12,286,115	1,145,261	11,140,854
会場費	1,940,033	0	1,940,033
会議費	104,242	21,255	82,987
新聞図書費	13,838	209	13,629
支払手数料	113,298	7,258	106,040
地代家賃	1,430,000	132,000	1,298,000
水光熱費	122,619	10,612	112,007
保険料	12,000	1,200	10,800
雑費	1,375	137	1,238
管理費計	39,088,322	3,932,361	35,155,961
経常費用計	256,499,438	270,171,868	△ 13,672,430
評価損益等調整前当期経常増減額	18,858,539	28,898,093	△ 10,039,554
当期経常増減額	18,858,539	28,898,093	△ 10,039,554

正味財産増減計算書

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,858,539	28,898,093	△ 10,039,554
法人税、住民税及び事業税	5,274,900	5,789,100	△ 514,200
当期一般正味財産増減額	13,583,639	23,108,993	△ 9,525,354
一般正味財産期首残高	78,713,320	55,604,327	23,108,993
一般正味財産期末残高	92,296,959	78,713,320	13,583,639
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	92,296,959	78,713,320	13,583,639

正味財産増減計算書内訳表

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

(単位：円)

科 目	G空間事業	法人会計	合計
I 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			
幹事会員受取会費	0	9,600,000	9,600,000
一般会員受取会費	0	250,000	250,000
受取会費計	0	9,850,000	9,850,000
事業収益			
事業収益	265,307,269	0	265,307,269
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取協賛金			
受取協賛金	200,000	0	200,000
雑収益			
受取利息	0	708	708
経常収益計	265,507,269	9,850,708	275,357,977
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	7,016,420	0	7,016,420
給料手当	12,815,065	0	12,815,065
出向者負担金	29,043,993	0	29,043,993
法定福利費	1,654,946	0	1,654,946
旅費交通費	1,638,474	0	1,638,474
通信運搬費	28,140,261	0	28,140,261
派遣人件費	0	0	0
消耗品費	121,467	0	121,467
印刷製本費	18,690	0	18,690
減価償却費	0	0	0
賃借料	195,525	0	195,525
諸謝金	568,800	0	568,800
租税公課	7,140,100	0	7,140,100
委託費	125,038,500	0	125,038,500
表彰費	2,600,000	0	2,600,000
会場費	718,390	0	718,390
会議費	573,564	0	573,564
新聞図書費	0	0	0
支払手数料	126,921	0	126,921
地代家賃	0	0	0
水光熱費	0	0	0
保険料	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費計	217,411,116	0	217,411,116
管理費			
出向者負担金	0	12,513,056	12,513,056
旅費交通費	0	1,562,682	1,562,682
通信運搬費	0	2,302,650	2,302,650
派遣人件費	0	4,785,365	4,785,365
消耗品費	0	191,087	191,087
印刷製本費	0	34,836	34,836
減価償却費	0	935,000	935,000
賃借料	0	246,796	246,796
諸謝金	0	489,280	489,280
租税公課	0	4,050	4,050
委託費	0	12,286,115	12,286,115
会場費	0	1,940,033	1,940,033
会議費	0	104,242	104,242
新聞図書費	0	13,838	13,838
支払手数料	0	113,298	113,298
地代家賃	0	1,430,000	1,430,000
水光熱費	0	122,619	122,619
保険料	0	12,000	12,000
雑費	0	1,375	1,375
管理費計	0	39,088,322	39,088,322
経常費用計	217,411,116	39,088,322	256,499,438
評価損益等調整前当期経常増減額	48,096,153	△ 29,237,614	18,858,539
当期経常増減額	48,096,153	△ 29,237,614	18,858,539

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 10月 1日 から令和 5年 9月 30日 まで

(単位：円)

科 目	G空間事業	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,096,153	△ 29,237,614	18,858,539
法人税、住民税及び事業税	5,274,900	0	5,274,900
当期一般正味財産増減額	42,821,253	△ 29,237,614	13,583,639
一般正味財産期首残高			78,713,320
一般正味財産期末残高			92,296,959
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			92,296,959

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア 定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
AIGIDシステム補助作業	1,375,000	710,416	664,584
R3年度 G空間情報センター開発・運用補助	3,300,000	1,375,000	1,925,000
合 計	4,675,000	2,085,416	2,589,584

3. 関連当事者との取引

該当なし

4. 重要な後発事項

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

監查報告書

監査報告書

一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会
代表理事 関本義秀

令和5年11月8日
一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会

監事 石井 邦宙



私たちは、一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会の第十期（令和4年10月1日～令和5年9月30日）の業務及び会計情報について監査を行い、次の通り報告する。

1. 監査の方法の概要

- 業務監査について、理事会等会議に出席し、理事から業務報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。
- 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表の正確性を検討した。

2. 監査の結果

- 事業報告書の内容は適正であると認める。
- 理事の職務執行に関する不正行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- 貸借対照表、正味財産増減計算書（損益計算書）は、会計帳簿の記載金額と一致し適正であり、法人の財産、正味財産及び収支の状況を正しく示していると認める。