

貸借対照表

令和 3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	49,588,803	26,782,367	22,806,436
前払費用	133,000	121,000	12,000
未収入金	600,565	356,184	244,381
前払金	14,667,748	7,167,783	7,499,965
流動資産合計	64,990,116	34,427,334	30,562,782
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	4,459,584	0	4,459,584
敷金	200,000	200,000	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	5,259,584	800,000	4,459,584
固定資産合計	5,259,584	800,000	4,459,584
資産合計	70,249,700	35,227,334	35,022,366
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,742,619	1,396,929	345,690
未払法人税等	8,511,400	74,500	8,436,900
未払消費税等	4,378,100	4,159,000	219,100
預り金	13,254	0	13,254
流動負債合計	14,645,373	5,630,429	9,014,944
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,645,373	5,630,429	9,014,944
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	55,604,327	29,596,905	26,007,422
正味財産合計	55,604,327	29,596,905	26,007,422
負債及び正味財産合計	70,249,700	35,227,334	35,022,366

正味財産増減計算書

令和 2年 10月 1日 から令和 3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	8,400,000	4,200,000	4,200,000
一般会員受取会費	350,000	410,000	△ 60,000
受取会費計	8,750,000	4,610,000	4,140,000
事業収益			
事業収益	271,947,257	115,845,776	156,101,481
受取補助金等			
受取国庫補助金	18,581,000	0	18,581,000
雑収益			
受取利息	507	202	305
経常収益計	299,278,764	120,455,978	178,822,786
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,144,440	1,109,680	34,760
給料手当	13,828,996	15,280,000	△ 1,451,004
出向者負担金	28,279,253	20,439,626	7,839,627
法定福利費	1,339,159	479,983	859,176
旅費交通費	310,373	1,114,309	△ 803,936
通信運搬費	10,894,606	11,378,594	△ 483,988
派遣人件費	7,359,264	2,963,736	4,395,528
消耗品費	674,076	363,699	310,377
印刷製本費	105,559	2,937	102,622
減価償却費	193,875	0	193,875
賃借料	349,055	249,697	99,358
諸謝金	72,900	614,016	△ 541,116
租税公課	7,046,435	4,975,790	2,070,645
委託費	183,311,564	39,511,134	143,800,430
表彰費	2,145,000	1,960,000	185,000
会場費	368,760	462,990	△ 94,230
会議費	18,841	223,798	△ 204,957
新聞図書費	14,542	0	14,542
支払手数料	3,720,146	1,484,782	2,235,364
支払利息	485,189	0	485,189
地代家賃	1,287,000	1,188,000	99,000
水光熱費	64,125	59,708	4,417
保険料	10,800	13,059	△ 2,259
雑費	6,200	268,538	△ 262,338
事業費計	263,030,158	104,144,076	158,886,082
管理費			
出向者負担金	201,576	20,514	181,062
旅費交通費	3,662	15,438	△ 11,776
通信運搬費	150,636	28,469	122,167
派遣人件費	110,611	93,295	17,316
消耗品費	72,519	27,726	44,793
印刷製本費	11,000	0	11,000
減価償却費	21,541	0	21,541
賃借料	38,783	15,081	23,702
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	2,415	6,610	△ 4,195
委託費	745,250	205,100	540,150
会議費	2,093	6,382	△ 4,289
新聞図書費	1,615	0	1,615
支払手数料	157,162	15,320	141,842
支払利息	53,909	0	53,909
地代家賃	143,000	132,000	11,000
水光熱費	7,124	6,634	490
保険料	1,200	1,451	△ 251
雑費	688	29,837	△ 29,149
管理費計	1,729,784	603,857	1,125,927
経常費用計	264,759,942	104,747,933	160,012,009
評価損益等調整前当期経常増減額	34,518,822	15,708,045	18,810,777
当期経常増減額	34,518,822	15,708,045	18,810,777

正味財産増減計算書

令和 2年 10月 1日 から令和 3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	34,518,822	15,708,045	18,810,777
法人税、住民税及び事業税	8,511,400	74,500	8,436,900
当期一般正味財産増減額	26,007,422	15,633,545	10,373,877
一般正味財産期首残高	29,596,905	13,963,360	15,633,545
一般正味財産期末残高	55,604,327	29,596,905	26,007,422
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	55,604,327	29,596,905	26,007,422

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 10月 1日 から令和 3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	8,400,000	8,400,000
一般会員受取会費	0	350,000	350,000
受取会費計	0	8,750,000	8,750,000
事業収益			
事業収益	271,947,257	0	271,947,257
受取補助金等			
受取国庫補助金	18,581,000	0	18,581,000
雑収益			
受取利息	0	507	507
経常収益計	290,528,257	8,750,507	299,278,764
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	1,144,440	0	1,144,440
給料手当	13,828,996	0	13,828,996
出向者負担金	28,279,253	0	28,279,253
法定福利費	1,339,159	0	1,339,159
旅費交通費	310,373	0	310,373
通信運搬費	10,894,606	0	10,894,606
派遣人件費	7,359,264	0	7,359,264
消耗品費	674,076	0	674,076
印刷製本費	105,559	0	105,559
減価償却費	193,875	0	193,875
賃借料	349,055	0	349,055
諸謝金	72,900	0	72,900
租税公課	7,046,435	0	7,046,435
委託費	183,311,564	0	183,311,564
表彰費	2,145,000	0	2,145,000
会場費	368,760	0	368,760
会議費	18,841	0	18,841
新聞図書費	14,542	0	14,542
支払手数料	3,720,146	0	3,720,146
支払利息	485,189	0	485,189
地代家賃	1,287,000	0	1,287,000
水光熱費	64,125	0	64,125
保険料	10,800	0	10,800
雑費	6,200	0	6,200
事業費計	263,030,158	0	263,030,158
管理費			
出向者負担金	0	201,576	201,576
旅費交通費	0	3,662	3,662
通信運搬費	0	150,636	150,636
派遣人件費	0	110,611	110,611
消耗品費	0	72,519	72,519
印刷製本費	0	11,000	11,000
減価償却費	0	21,541	21,541
賃借料	0	38,783	38,783
諸謝金	0	5,000	5,000
租税公課	0	2,415	2,415
委託費	0	745,250	745,250
会議費	0	2,093	2,093
新聞図書費	0	1,615	1,615
支払手数料	0	157,162	157,162
支払利息	0	53,909	53,909
地代家賃	0	143,000	143,000
水光熱費	0	7,124	7,124
保険料	0	1,200	1,200
雑費	0	688	688
管理費計	0	1,729,784	1,729,784
経常費用計	263,030,158	1,729,784	264,759,942
評価損益等調整前当期経常増減額	27,498,099	7,020,723	34,518,822
当期経常増減額	27,498,099	7,020,723	34,518,822

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 10月 1日 から令和 3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	27,498,099	7,020,723	34,518,822
法人税、住民税及び事業税	8,511,400	0	8,511,400
当期一般正味財産増減額	18,986,699	7,020,723	26,007,422
一般正味財産期首残高			29,596,905
一般正味財産期末残高			55,604,327
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			55,604,327

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	160,416	1,214,584
R3年度 G空間情報センター開発・運用補助	3,300,000	55,000	3,245,000
合 計	4,675,000	215,416	4,459,584

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
情報通信技術利活用事業費補助金	総務省	0	18,581,000	18,581,000	0	—
合 計		0	18,581,000	18,581,000	0	

4. 関連当事者との取引

該当なし

5. 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