

**令和3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3年4月1日～令和4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	12,900,000		
事 業 収 入	25,484,100	28,186,080	
広 告 収 入	214,500		
交 付 金 収 入	1,323,151		
雑 収 入	65,300		
前期繰越収支差額	33,668,485		
収 入 合 計	73,655,536	28,186,080	

2 支出の部

科 目	一般会計	特別会計 (委託事業)	備 考
事 業 費	28,859,853	19,930,591	
管 理 費	9,227,207		
支 出 合 計	38,087,060	19,930,591	

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	35,568,476	8,255,489	
一般会計繰入金	8,255,489	△ 8,255,489	
次期繰越収支差額	43,823,965	0	

# 令和3年度収支計算書(一般会計)

令和3年4月1日から令和4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	11,510,000	11,310,000	200,000	
賛助会員会費収入	1,560,000	1,480,000	80,000	
入会金収入	120,000	110,000	10,000	
小 計	13,190,000	12,900,000	290,000	
2 事業収入				
研修会参加収入	26,138,000	24,553,100	1,584,900	
企業説明会収入	300,000	407,000	△ 107,000	
交流会参加収入	2,430,000	144,000	2,286,000	
その他事業収入	0	380,000	△ 380,000	
小 計	28,868,000	25,484,100	3,383,900	
3 広告料収入				
広告料収入	500,000	214,500	285,500	
小 計	500,000	214,500	285,500	
4 交付金等				
JISA交付金	300,000	300,000	0	
東北情通懇補助金等	150,000	0	150,000	
宮城県高度情報化推進	100,000	45,880	54,120	
宮城県補助金	1,000,000	977,271	22,729	
小 計	1,550,000	1,323,151	226,849	
5 雑収入				
その他の収入	300,000	65,300	234,700	
小 計	300,000	65,300	234,700	
6 予備費				
予備費	0	0	0	
小 計	0	0	0	
当期収入合計	44,408,000	39,987,051	4,420,949	
前期繰越収支差額	33,668,485	33,668,485	0	
収入合計	78,076,485	73,655,536	4,420,949	

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	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費	200,000	41,019	158,981	
租税公課	60,000	20,000	40,000	
諸謝金	1,000,000	231,000	769,000	
印刷図書代	1,700,000	1,045,000	655,000	
賃借料	1,500,000	19,000	1,481,000	委託費に計上
負担金	100,000	50,000	50,000	
委託費	28,000,000	27,346,442	653,558	
旅費交通費	500,000	0	500,000	
通信運搬費	200,000	94,632	105,368	
支払手数料	70,000	12,760	57,240	
雑費	84,000	0	84,000	
小 計	34,414,000	28,859,853	5,554,147	
2 管理費				
給料手当	3,480,000	3,480,000	0	
福利厚生費	2,230,000	260,528	1,969,472	事業未実施
通勤交通費	336,000	336,000	0	
会議費	300,000	165,770	134,230	
総会費等	300,000	346,698	△ 46,698	書面開催
旅費交通費	100,000	15,840	84,160	
通信運搬費	250,000	219,916	30,084	
消耗品費	150,000	126,893	23,107	
印刷図書代	150,000	115,020	34,980	
水道光熱費	100,000	119,257	△ 19,257	
什器・備品	100,000	9,980	90,020	
賃借料	1,800,000	1,715,670	84,330	
支払手数料	300,000	292,860	7,140	
負担金	450,000	475,500	△ 25,500	
事務局費	180,000	294,398	△ 114,398	
租税公課	500,000	1,237,300	△ 737,300	
法定福利費	17,000	15,577	1,423	
一時金		0	0	
小 計	10,743,000	9,227,207	1,515,793	
3 予備費	0	0	0	
当期支出合計	45,157,000	38,087,060	7,069,940	
当期収支差額	△ 749,000	1,899,991	△ 2,648,991	
次期繰越収支差額	32,919,485	35,568,476	△ 2,648,991	

# 令和3年度収支計算書

## (宮城県委託事業 特別会計)

(令和3年4月1日～令和4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1	9,126,700	9,412,700	未経験者向け研修
事業収入2		14,773,780	地域高度IT技術者育成
事業収入3		3,999,600	中小企業デジタル化支援
収入合計	9,126,700	28,186,080	

### 2 支出の部

科 目	予算額	決算額	備 考
事業費			
会議費		71,640	
消耗品費		30,921	
租税公課	10,000	22,000	
諸謝金	3,600,000	12,302,915	
印刷図書費	200,000	415,712	
賃借料	3,200,000	696,328	
人件費負担金	2,000,000	5,715,936	
委託費		554,759	
旅費交通費	100,000		
通信運搬費		84,850	
支払手数料	10,000	35,530	
雑費	6,700	0	
小  計	9,126,700	19,930,591	
予備費			
小  計	0	0	
支出合計	9,126,700	19,930,591	
収支差額	0	8,255,489	

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	12,900,000	13,210,000	△ 310,000	
② 事業収入(一般)	25,484,100	30,684,600	△ 5,200,500	
③ 事業収入(特別)	28,186,080	17,611,131	10,574,949	
④ 広告料収入	214,500	181,500	33,000	
⑤ 受取補助金等	1,323,151	1,095,455	227,696	
経常収益計	68,107,831	62,782,686	5,325,145	
(2) 経常費用				
① 事業費(一般)	28,859,853	32,813,446	△ 3,953,593	
② 事業費(特別)	19,930,591	17,011,907	2,918,684	
③ 管理費	9,227,207	8,783,201	444,006	
経常費用計	58,017,651	58,608,554	△ 590,903	
当期経常増減額	10,090,180	4,174,132	5,916,048	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	65,300	146,187	△ 80,887	
経常外収益計	65,300	146,187	△ 80,887	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	65,300	146,187	△ 80,887	
当期一般正味財産増減額	10,155,480	4,320,319	5,835,161	
一般正味財産期首残高	33,668,485	29,348,166	4,320,319	
一般正味財産期末残高	43,823,965	33,668,485	10,155,480	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	43,823,965	33,668,485	10,155,480	

# 貸借対照表

令和4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	42,090,694		
未収金	977,271		
前払金	0		
流動資産合計		43,067,965	
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			43,823,965
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			43,823,965
2 指定正味財産			0
負債及び正味財産合計			43,823,965

# 財 産 目 録

令和4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	8,496		
普通預金 七十七銀行本店 No.6776191	512,652		
七十七銀行本店 No.9312587	12,295,885		
七十七銀行本店 No.9485856	29,245,736		
PayPay銀行 No.1534606	27,925		
未収金	977,271		
前払金	0		
流動資産合計		43,067,965	
2 固定資産			
敷金	756,000		
固定資産合計		756,000	
資産合計			43,823,965
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			43,823,965

# 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	15,301,354	42,090,694
未 収 金	17,611,131	977,271
前 払 金	0	0
敷 金	756,000	756,000
合 計	33,668,485	43,823,965
前 受 金	0	0
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	33,668,485	43,823,965