

令和4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4年4月1日～令和5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	6,870,000		
事 業 収 入	30,051,120	36,077,703	
広 告 収 入	187,000		
交 付 金 収 入	1,000,000		
雑 収 入	62,314		
前期繰越収支差額	43,823,965		
収 入 合 計	81,994,399	36,077,703	

2 支出の部

科 目	一般会計	特別会計 (委託事業)	備 考
事 業 費	31,352,488	29,373,153	
管 理 費	13,430,458		
支 出 合 計	44,782,946	29,373,153	

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	37,211,453	6,704,550	
一般会計繰入金	6,704,550	△ 6,704,550	
次期繰越収支差額	43,916,003	0	

令和4年度収支計算書(一般会計)

令和4年4月1日から令和5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	5,570,000	5,970,000	△ 400,000	
賛助会員会費収入	780,000	780,000	0	
入会金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
小 計	6,450,000	6,870,000	△ 420,000	
2 事業収入				
研修会参加収入	25,543,000	25,971,000	△ 428,000	
企業説明会収入	440,000	418,000	22,000	
交流会参加収入	4,460,000	2,320,120	2,139,880	
その他事業収入	0	1,342,000	△ 1,342,000	
小 計	30,443,000	30,051,120	391,880	
3 広告料収入				
広告料収入	300,000	187,000	113,000	
小 計	300,000	187,000	113,000	
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	0	150,000	
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	1,000,000	550,000	
5 雑収入				
その他の収入	300,000	62,314	237,686	
小 計	300,000	62,314	237,686	
6 予備費				
予備費	0	0	0	
小 計	0	0	0	
当期収入合計	39,043,000	38,170,434	872,566	
前期繰越収支差額	43,823,965	43,823,965	0	
収入合計	82,866,965	81,994,399	872,566	

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	336,520	163,480	
消耗品費	100,000	143,105	△ 43,105	
租税公課	50,000	20,000	30,000	
諸謝金	700,000	873,115	△ 173,115	
印刷図書代	1,500,000	1,197,900	302,100	
賃借料	300,000	401,270	△ 101,270	
負担金	100,000	50,000	50,000	
委託費	30,000,000	27,711,976	2,288,024	
旅費交通費	500,000	505,960	△ 5,960	
通信運搬費	100,000	98,012	1,988	
支払手数料	20,000	14,630	5,370	
雑費	58,000	0	58,000	
小 計	33,928,000	31,352,488	2,575,512	
2 管理費				
給料手当	3,480,000	3,804,000	△ 324,000	
福利厚生費	2,260,000	302,300	1,957,700	事業未実施
通勤交通費	336,000	336,000	0	
会議費	200,000	144,000	56,000	
総会費等	2,200,000	3,460,820	△ 1,260,820	対面開催
旅費交通費	50,000	8,200	41,800	
通信運搬費	250,000	253,256	△ 3,256	
消耗品費	150,000	112,222	37,778	
印刷図書代	120,000	120,449	△ 449	
水道光熱費	100,000	120,380	△ 20,380	
什器・備品	100,000	89,980	10,020	
賃借料	1,750,000	1,762,540	△ 12,540	
支払手数料	300,000	292,000	8,000	
負担金	470,000	455,500	14,500	
事務局費	250,000	248,534	1,466	
租税公課	1,200,000	1,904,700	△ 704,700	
法定福利費	16,000	15,577	423	
一時金		0	0	
小 計	13,232,000	13,430,458	△ 198,458	
当期支出合計	47,160,000	44,782,946	2,377,054	
当期収支差額	△ 8,117,000	△ 6,612,512	△ 1,504,488	
次期繰越収支差額	35,706,965	37,211,453	△ 1,504,488	

令和4年度収支計算書
(宮城県委託事業 特別会計)

(令和4年4月1日～令和5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	11,959,530	
地域高度IT技術者育成		13,939,323	
デジタル化支援事業1		6,293,100	
デジタル化支援事業2		3,885,750	
収 入 合 計	9,126,700	36,077,703	

2 支出の部

科 目	予算額	決算額	備 考
事業費			
会議費			
消耗品費		56,159	
租税公課	10,000		
諸謝金	3,600,000	13,627,440	
印刷図書費	200,000	800,757	
賃借料	3,200,000	739,340	
人件費負担金	2,000,000	6,574,128	
委託費		7,008,056	
旅費交通費	100,000	420,000	
通信運搬費		105,033	
支払手数料	10,000	42,240	
雑費	6,700	0	
支 出 合 計	9,126,700	29,373,153	
収 支 差 額	0	6,704,550	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,870,000	12,900,000	△ 6,030,000	
② 事業収入(一般)	30,051,120	25,484,100	4,567,020	
③ 事業収入(特別)	36,077,703	28,186,080	7,891,623	
④ 広告料収入	187,000	214,500	△ 27,500	
⑤ 受取補助金等	1,000,000	1,323,151	△ 323,151	
経常収益計	74,185,823	68,107,831	6,077,992	
(2) 経常費用				
① 事業費(一般)	31,352,488	28,859,853	2,492,635	
② 事業費(特別)	29,373,153	19,930,591	9,442,562	
③ 管理費	13,430,458	9,227,207	4,203,251	
経常費用計	74,156,099	58,017,651	16,138,448	
当期経常増減額	29,724	10,090,180	△ 10,060,456	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	62,314	65,300	△ 2,986	
経常外収益計	62,314	65,300	△ 2,986	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	62,314	65,300	△ 2,986	
当期一般正味財産増減額	92,038	10,155,480	△ 10,063,442	
一般正味財産期首残高	43,823,965	33,668,485	10,155,480	
一般正味財産期末残高	43,916,003	43,823,965	92,038	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	43,916,003	43,823,965	92,038	

貸借対照表

令和5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	9,968,050		
未収金	33,191,953		
前払金	0		
流動資産合計		43,160,003	
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			43,916,003
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			43,916,003
2 指定正味財産			0
負債及び正味財産合計			43,916,003

財 産 目 録

令和5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	45,741		
普通預金 七十七銀行本店 No.6776191	6,338,670		
七十七銀行本店 No.9312587	3,555,714		
七十七銀行本店 No.9485856	0		
PayPay銀行 No.1534606	27,925		
未収金	33,191,953		
前払金	0		
流動資産合計		43,160,003	
2 固定資産			
敷金	756,000		
固定資産合計		756,000	
資産合計			43,916,003
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			43,916,003

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	42,090,694	9,968,050
未 収 金	977,271	33,191,953
前 払 金	0	0
敷 金	756,000	756,000
合 計	43,823,965	43,916,003
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	43,823,965	43,916,003