平成30年度財務諸表等

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般財団法人関西情報センター

貸借対照表

平成31年3月31日現在

		SEFILE	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
, , ,	(A)	(B)	(A) — (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	359, 591, 091	399, 511, 184	\triangle 39, 920, 093
未収金	262, 469, 723	316, 027, 672	\triangle 53, 557, 949
前払金	3, 067, 785	6, 336, 216	\triangle 3, 268, 431
仮払金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	157, 200	\triangle 157, 200
流動資産合計	625, 128, 599	722, 032, 272	\triangle 96, 903, 673
2. 固定資産	020, 120, 033	122, 032, 212	△ 30, 303, 013
(1) 基本財産	101 400 000	101 400 000	
土地	121, 406, 000	121, 406, 000	A 100 000 000
預金	150, 594, 000	250, 594, 000	△ 100, 000, 000
有価証券	211, 000, 000	111, 000, 000	100, 000, 000
基本財産合計	483, 000, 000	483, 000, 000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	127, 768, 000	130, 792, 000	△ 3, 024, 000
特定資産合計	127, 768, 000	130, 792, 000	△ 3,024,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1	
建物付属設備	466, 741	540, 737	\triangle 73, 996
備品	7, 537, 850	11, 609, 377	\triangle 4, 071, 527
ソフトウェア	2, 123, 877	3, 538, 499	\triangle 1, 414, 622
リース資産	90, 892, 128	96, 614, 016	\triangle 5, 721, 888
電話加入権	60, 000	60,000	△ 0, 121, 000
敷金・保証金	51, 143, 028	10, 436, 220	40, 706, 808
その他固定資産合計	152, 223, 625	122, 798, 850	
固定資産合計			29, 424, 775
資産合計	762, 991, 625	736, 590, 850	26, 400, 775
	1, 388, 120, 224	1, 458, 623, 122	△ 70, 502, 898
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債	005 440 550		A =0.0=0.000
未払金	325, 410, 558	381, 769, 920	\triangle 56, 359, 362
リース債務	33, 289, 248	31, 965, 888	1, 323, 360
前受金		3, 150, 000	\triangle 3, 150, 000
預り金	2, 697, 657	2, 811, 372	△ 113, 715
流動負債合計	361, 397, 463	419, 697, 180	△ 58, 299, 717
2. 固定負債			
リース債務	57, 602, 880	64, 648, 128	\triangle 7, 045, 248
退職給付引当金	173, 209, 000	185, 950, 000	\triangle 12, 741, 000
役員退職慰労引当金	36, 722, 000	31, 801, 000	4, 921, 000
固定負債合計	267, 533, 880	282, 399, 128	\triangle 14, 865, 248
負債合計	628, 931, 343	702, 096, 308	\triangle 73, 164, 965
Ⅲ 正味財産の部	, ,	, ,	_ ,, - 3 •
一般正味財産	759, 188, 881	756, 526, 814	2, 662, 067
(うち基本財産への充当額)	(483, 000, 000)	(483, 000, 000)	2, 002, 001
正味財産合計	759, 188, 881	756, 526, 814	2, 662, 067
負債及び正味財産合計	1, 388, 120, 224	1, 458, 623, 122	\triangle 70, 502, 898
ス原及し工外別生日日	1, 000, 120, 224	1, 100, 020, 122	△ 10, 302, 698

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1、393, 761, 828 671, 574, 817 △ 677, 216, 421 1, 388, 120, 22- II 負債の部 1. 流動負債 未払金 3, 498, 967 309, 857, 987 12, 053, 604 325, 410, 558 他会計未払金 179, 552, 601 497, 663, 820 △ 677, 216, 421 33, 289, 248 預り金 37, 141 2, 260, 682 399, 834 2, 697, 657, 216, 421 361, 397, 465 2. 固定負債 47, 396, 880 10, 206, 000 57, 602, 886 退職給付引当金 47, 396, 880 10, 206, 000 173, 209, 000 役員退職慰労引当金 156, 564, 000 16, 645, 000 173, 209, 000 役員退職慰労引当金 25, 503, 000 11, 219, 000 36, 722, 000 固定負債合計 229, 463, 880 38, 070, 000 267, 533, 881 負債合計 183, 088, 709 821, 806, 031 120, 471, 559 759, 188, 885 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 △ 183, 088, 709 821, 806, 031 120, 471, 559 759, 188, 885			1	1	T	(単位:円)
1. 液動質値 現金預金	科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
1. 流動資産 現金財金 現金財金	I 資産の部					
現金預金						
未収金			359, 591, 091			359, 591, 091
能会計立替金			,			
前払金 2, 383,915 683,870 3, 067,788 流動資産合計 1, 301,661,150 683,870 △ 677,216,421 625,128,599			,		↑ 677 216 421	202, 100, 120
記動資産合計			,	683 870	<u> </u>	3 067 785
2. 固定資産 (1) 基本財産 土地					△ 677 216 421	
11 基本財産			1, 001, 001, 100	000,010	<u> </u>	020, 120, 000
土地 121,406,000						
預金				121 406 000		121 406 000
有価証券				, , ,		
基本財産合計 (2) 特定資産						
(2) 特定資産 ・ 退職給付引当資産 特定資産合計 健物付属設備 198, 178 268, 563 466, 74, 77, 776, 800 20, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 7						
退職給付引当資産 特定資産合計				100,000,000		100, 000, 000
特定資産合計 (3) その他固定資産 建物が「風設備	1			127, 768, 000		127, 768, 000
(3) その他固定資産 24物 1						
建物付属設備 198,178 268,563 466,745 458,205 7,537,856				121, 100, 000		121, 100, 000
### 198, 178				1		1
###			198, 178	268, 563		466, 741
フフトウェア リース資産 電話加入権 敷金・保証金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 他会計未払金 リース債務 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 リース債務 退職総分引当金 は職総分引当金 は職総分引当金 は職総分引当金 は機能分引当金 は機能分引当金 は機能分引当金 は機能分引当金 は機能分引当金 は関連を合計 負債合計 した味財産の部 ・ 1. でいる機能のは ・ 1. でいる機能を対した ・ 1. でいる機能を対します。 ・ 1. でいる機能を対します。 ・ 1. では、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、			ŕ	,		· ·
明一ス資産 電話加入権						
電話加入権 敷金・保証金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 他会計未払金 リース債務 退職給付引当金 投員退職慰労引当金 固定負債合計 工正味財産の部 一般工味財産の部 一般工味財産の売当額 正味財産の新 一般工味財産の売当額 正味財産の新 一般工味財産の売当額 正味財産の売当額 正味財産の売当額 正味財産合計 (5 5 基本財産への充当額) 正味財産合計 (5 5 基本財産への充当額) 正味財産合計 (5 5 102,028 46,041,000 51,143,028 (483,000,000 51,143,028 (483,000,000 60,000 51,143,028 (483,000,000 60,00			,			
敷金・保証金			,,120			
その他固定資産合計 92,100,678 60,122,947 152,223,625 152,223,625 1 92,100,678 670,890,947 762,991,625 1,393,761,828 671,574,817 △ 677,216,421 1,388,120,225 1 1 負債の部 1. 流動負債 未払金 179,552,601 497,663,820 △ 677,216,421 1,388,120,225 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			5, 102, 028	,		51, 143, 028
固定資産合計 資産合計			92, 100, 678	, ,		, ,
資産合計						
1. 流動負債 未払金 3,498,967 309,857,987 12,053,604 325,410,558 他会計未払金 179,552,601 497,663,820 △ 677,216,421 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 33,289,248 2,916,000 57,602,880 382,000 342,491,917 513,033,258 △ 677,216,421 361,397,463 2,918					\triangle 677, 216, 421	1, 388, 120, 224
未払金	Ⅲ 負債の部					
未払金	1. 流動負債					
リース債務 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債合計 負債合計 一般正味財産の部 一般正味財産の部 一般正味財産の充当額) 正味財産合計 2. 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,885 (483,000,000 33,289,248 399,834 2,916,000 399,834 2,697,657 399,834 2,697,657 399,834 2,697,657 399,834 2,697,216,421 361,397,463 10,206,000 57,602,886 10,206,000 16,645,000 173,209,000 267,533,886 38,070,000 267,533,886 (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000)	未払金	3, 498, 967	309, 857, 987	12, 053, 604		325, 410, 558
預り金 流動負債合計 2. 固定負債 リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債合計 負債合計 一般正味財産の部 一般正味財産の充当額) 正味財産合計 へ 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,881 (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (759,188,881)	他会計未払金	179, 552, 601		497, 663, 820	\triangle 677, 216, 421	
流動負債合計 2. 固定負債	リース債務		30, 373, 248	2, 916, 000		33, 289, 248
2. 固定負債	預り金	37, 141	2, 260, 682	399, 834		2, 697, 657
リース債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 置定負債合計 一般正味財産の部 一般正味財産の部 一般正味財産の充当額) 正味財産合計 位うち基本財産への充当額) 正味財産合計 (38,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,885 759,188,885 (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000) (59,188,885) (483,000,000) (483,000,000) (59,188,885) (59,188,885) (483,000,000) (483,000,000) (59,188,885	流動負債合計	183, 088, 709	342, 491, 917	513, 033, 258	\triangle 677, 216, 421	361, 397, 463
退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債合計 負債合計 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 人 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,885 (183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,885 (25,503,000 11,219,000 36,722,000 36,722,000 267,533,886 (229,463,880 38,070,000 267,533,886 (38,931,345 (483,000,000) (483,000,000) (483,000,000)	2. 固定負債					
後員退職慰労引当金 固定負債合計 負債合計 一般正味財産の部 一般正味財産への充当額) 正味財産合計	リース債務		47, 396, 880	10, 206, 000		57, 602, 880
固定負債合計 負債合計 III 正味財産の部 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計	退職給付引当金		156, 564, 000	16, 645, 000		173, 209, 000
負債合計 183,088,709 571,955,797 551,103,258 △ 677,216,421 628,931,343 120,471,559 628,931,343 120,471,559 759,188,883 (483,000,000) で味財産合計 △ 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,883 120,471,579,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,471,579 759,188,883 120,470,470,470,470,470,470,470,470,470,47	役員退職慰労引当金		25, 503, 000	11, 219, 000		36, 722, 000
Ⅲ 正味財産の部 - 般正味財産 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 △ 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,883 (483,000,000)	固定負債合計		229, 463, 880	38, 070, 000		267, 533, 880
一般正味財産 (うち基本財産への充当額) △ 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,883 正味財産合計 △ 183,088,709 821,806,031 120,471,559 (483,000,000) 120,471,559 759,188,883 120,471,559 759,188,883	負債合計	183, 088, 709	571, 955, 797	551, 103, 258	\triangle 677, 216, 421	628, 931, 343
(うち基本財産への充当額) (483,000,000) (483,000,000) \triangle 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,883	Ⅲ 正味財産の部					
正味財産合計 △ 183,088,709 821,806,031 120,471,559 759,188,883	一般正味財産	△ 183, 088, 709	821, 806, 031	120, 471, 559		759, 188, 881
	(うち基本財産への充当額)			(483, 000, 000)		(483, 000, 000)
,	正味財産合計	△ 183, 088, 709	821, 806, 031	120, 471, 559		759, 188, 881
負債及び正味財産合計 1,393,761,828 671,574,817 △ 677,216,421 1,388,120,224	負債及び正味財産合計		1, 393, 761, 828	671, 574, 817	\triangle 677, 216, 421	1, 388, 120, 224

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	(平位 · 円) 増 減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部	(11)	(D)	(II) (D)
経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1, 678, 632	264, 245	1, 414, 387
特定資産運用益	1, 121	1, 165	△ 44
受取賛助会費	48, 040, 500	48, 128, 000	△ 87,500
事業収益	1, 325, 458, 114	1, 340, 046, 124	△ 14, 588, 010
受取補助金等	3, 000, 000	600, 000	2, 400, 000
受取寄付金	660, 000	1, 320, 000	△ 660,000
雑収益	661, 821	178, 176	483, 645
その他受取利息	3, 821	3, 826	△ 5
その他雑収益	658, 000	174, 350	483, 650
経常収益計	1, 379, 500, 188	1, 390, 537, 710	△ 11, 037, 522
(2) 経常費用			
事業費	1, 256, 925, 789	1, 258, 223, 123	\triangle 1, 297, 334
人件費	247, 522, 698	254, 339, 323	\triangle 6, 816, 625
退職給付費用	11, 824, 000	11, 236, 715	587, 285
直接事業費	944, 273, 218	939, 763, 209	4, 510, 009
建物等管理費	14, 923, 742	15, 076, 003	\triangle 152, 261
減価償却費	38, 382, 131	37, 033, 604	1, 348, 527
貸倒損失		774, 269	\triangle 774, 269
管理費	119, 912, 332	121, 211, 604	\triangle 1, 299, 272
人件費	42, 803, 194	43, 181, 036	\triangle 377, 842
退職給付費用	3, 380, 000	3, 076, 285	303, 715
事務費	69, 488, 275	70, 049, 164	△ 560, 889
建物等管理費	1, 769, 481	1, 712, 420	57, 061
減価償却費	2, 471, 382	3, 192, 699	△ 721, 317
経常費用計	1, 376, 838, 121	1, 379, 434, 727	△ 2, 596, 606
評価損益等調整前当期経常増減額	2, 662, 067	11, 102, 983	△ 8, 440, 916
当期経常増減額	2, 662, 067	11, 102, 983	△ 8, 440, 916
当期一般正味財産増減額	2, 662, 067	11, 102, 983	△ 8, 440, 916
一般正味財産期首残高	756, 526, 814	745, 423, 831	11, 102, 983
一般正味財産期末残高	759, 188, 881	756, 526, 814	2, 662, 067
Ⅲ 正味財産期末残高	759, 188, 881	756, 526, 814	2, 662, 067

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

		実施事業等会計	(単位:円)
1N 🗆	 継1	継2	
科 目	情報化及び産業の 活性化に関する 調査研究事業	情報化及び産業の 活性化に関する 普及・啓発事業	小計
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取賛助会費			
事業収益		283, 880	283, 880
受取補助金等			
受取寄付金			
雑収益			
その他受取利息			
その他雑収益		000 000	000 000
経常収益計		283, 880	283, 880
(2) 経常費用 事業費	9, 508, 322	19, 025, 792	28, 534, 114
大件費	3, 801, 215	19, 502, 792	14, 303, 541
退職給付費用	243, 974	674, 074	918, 048
直接事業費	5, 162, 655	6, 998, 037	12, 160, 692
建物等管理費	300, 478	851, 355	1, 151, 833
減価償却費	000, 110	001, 000	1, 101, 000
管理費			
人件費			
退職給付費用			
事務費			
建物等管理費			
減価償却費			
経常費用計	9, 508, 322	19, 025, 792	28, 534, 114
評価損益等調整前当期経常增	∮減額 △ 9,508,322	△ 18, 741, 912	△ 28, 250, 234
当期経常増減額	\triangle 9, 508, 322	△ 18, 741, 912	△ 28, 250, 234
当期一般正味財産増減額	\triangle 9, 508, 322	△ 18, 741, 912	△ 28, 250, 234
一般正味財産期首残高	△ 53, 323, 708	△ 101, 514, 767	△ 154, 838, 475
一般正味財産期末残高	△ 62, 832, 030	△ 120, 256, 679	△ 183, 088, 709
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 62, 832, 030	△ 120, 256, 679	△ 183, 088, 709

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

			その他会計	(単位:円 <i>)</i>
	科目	他1	他2	他3
	71 — Ц	ビジネス・政策 支援事業	情報化推進事業	社会システム 支援事業
I	一般正味財産増減の部 経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 特定資産運用益 受取賛助会費 事業収益 受取補助金等 受取寄付金 雑収益 その他受取利息	50, 079, 175 3, 000, 000 660, 000 50, 000	315, 989, 493 500, 000	615, 797, 439
	その他支取利息 その他雑収益 経常収益計	50, 000 53, 789, 175	500, 000 316, 489, 493	615, 797, 439
	(2) 経常費用 事業費 人件費 退職給付費用 直接事業費 建物等管理費 減価償却費 管理費 人件費 退職給付費用 事務費 建物等管理費 減価償却費	104, 365, 632 60, 509, 903 3, 782, 022 35, 540, 360 4, 473, 783 59, 564	260, 533, 192 57, 640, 123 2, 948, 930 166, 560, 777 2, 470, 598 30, 912, 764	585, 181, 243 58, 104, 749 2, 132, 700 518, 546, 316 2, 887, 928 3, 509, 550
	経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額	$ \begin{array}{c} 104, 365, 632 \\ $	260, 533, 192 55, 956, 301	585, 181, 243 30, 616, 196
	当期経常増減額	△ 50, 576, 457	55, 956, 301	30, 616, 196
	当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高	\triangle 50, 576, 457 \triangle 229, 414, 921	55, 956, 301 162, 706, 956	30, 616, 196 357, 440, 374
	一般正味財産期末残高	\triangle 279, 991, 378	218, 663, 257	388, 056, 570
П	正味財産期末残高	\triangle 279, 991, 378	218, 663, 257	388, 056, 570

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

				(<u></u>
		その他	会計	
	科 目	他4		法人会計 法人会計
	1T P	情報化基盤 整備事業	小計	四八云 印
I	一般正味財産増減の部 経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 特定資産運用益 受取賛助会費 事業収益 受取補助金等 受取寄付金 雑収益 その他受取利息	343, 108, 127	1, 324, 974, 234 3, 000, 000 660, 000 550, 000	1, 678, 632 1, 121 48, 040, 500 200, 000 111, 821 3, 821
	その他雑収益		550, 000	108, 000
	経常収益計 (2) 経常費用	343, 108, 127	1, 329, 184, 234	50, 032, 074
	事業費	278, 311, 608	1, 228, 391, 675	
	人件費	56, 964, 382 2, 042, 300	233, 219, 157	
	退職給付費用 直接事業費	2, 042, 300 211, 465, 073	10, 905, 952 932, 112, 526	
	建物等管理費	3, 939, 600	13, 771, 909	
	減価償却費	3, 900, 253	38, 382, 131	
	管理費	o, 000, 1 00	00, 00 2 , 101	119, 912, 332
	人件費			42, 803, 194
	退職給付費用			3, 380, 000
	事務費			69, 488, 275
	建物等管理費			1, 769, 481
	減価償却費			2, 471, 382
	経常費用計	278, 311, 608	1, 228, 391, 675	119, 912, 332
	評価損益等調整前当期経常増減額	64, 796, 519	100, 792, 559	\triangle 69, 880, 258
	当期経常増減額	64, 796, 519	100, 792, 559	△ 69, 880, 258
	当期一般正味財産増減額	64, 796, 519	100, 792, 559	△ 69, 880, 258
	一般正味財産期首残高	430, 281, 063	721, 013, 472	190, 351, 817
	一般正味財産期末残高	495, 077, 582	821, 806, 031	120, 471, 559
П	正味財産期末残高	495, 077, 582	821, 806, 031	120, 471, 559

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで (単位:円)

		(単位:円)
科目	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部 経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 特定資産運用益 受取賛助会費 事業収益 受取補助金等 受取寄付金 雑収益 その他受取利息 その他発収益 経常収益計 (2)経常費用		1, 678, 632 1, 121 48, 040, 500 1, 325, 458, 114 3, 000, 000 660, 000 661, 821 3, 821 658, 000 1, 379, 500, 188
事業費 人件費 退職給付費用 直接事業費 建物等管理費 減価償却費 管理費 人件費 退職給付費用 事務費 建物等管理費 減価償却費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 当期一般正味財産増減額		1, 256, 925, 789 247, 522, 698 11, 824, 000 944, 273, 218 14, 923, 742 38, 382, 131 119, 912, 332 42, 803, 194 3, 380, 000 69, 488, 275 1, 769, 481 2, 471, 382 1, 376, 838, 121 2, 662, 067 2, 662, 067 2, 662, 067
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 II 正味財産期末残高		756, 526, 814 759, 188, 881 759, 188, 881

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 ……… 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・備品 …… 定率法によっている。

ソフトウェア …… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

リース資産 …… リース期間定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に

相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に

相当する金額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	121, 406, 000			121, 406, 000
預金	250, 594, 000		100, 000, 000	150, 594, 000
有価証券	111, 000, 000	100, 000, 000		211, 000, 000
小計	483, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000	483, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	130, 792, 000	20, 000, 000	23, 024, 000	127, 768, 000
小計	130, 792, 000	20, 000, 000	23, 024, 000	127, 768, 000
合 計	613, 792, 000	120, 000, 000	123, 024, 000	610, 768, 000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当額)	(うち一般 正味財産か らの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	121, 406, 000		(121, 406, 000)	
預金	150, 594, 000		(150, 594, 000)	
有価証券	211, 000, 000		(211,000,000)	
小計	483, 000, 000		(483,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	127, 768, 000			(127, 768, 000)
小計	127, 768, 000			(127, 768, 000)
合 計	610, 768, 000		(483, 000, 000)	(127, 768, 000)

4 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
' ' ' '			
建物	606, 583, 200	※ 606, 583, 199	1
建物付属設備	1, 892, 310	1, 425, 569	466, 741
備品	63, 385, 836	55, 847, 986	7, 537, 850
ソフトウェア	5, 849, 732	3, 725, 855	2, 123, 877
リース資産	199, 100, 940	108, 208, 812	90, 892, 128
合 計	876, 812, 018	775, 791, 421	101, 020, 597

※うち減損損失累計額は144,186,338円

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

				(+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
種類及び銘柄		帳簿価額	時価	評価損益
	地方債	211, 000, 000	212, 127, 750	1, 127, 750
	合 計	211, 000, 000	212, 127, 750	1, 127, 750

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

					(T) · 1 1/
区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	121, 406, 000			121, 406, 000
	預金	250, 594, 000		100, 000, 000	150, 594, 000
	有価証券	111, 000, 000	100, 000, 000		211, 000, 000
	基本財産計	483, 000, 000	100, 000, 000	100, 000, 000	483, 000, 000
特定資産	退職給付引当資産	130, 792, 000	20, 000, 000	23, 024, 000	127, 768, 000
	特定資産計	130, 792, 000	20, 000, 000	23, 024, 000	127, 768, 000
I					

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	为1/1/2(日)
退職給付引当金	185, 950, 000	10, 283, 000	23, 024, 000		173, 209, 000
役員退職慰労引当金	31, 801, 000	4, 921, 000			36, 722, 000

監査報告書

令和1年 5月24日

一般財団法人関西情報センター 代表理事 森下 俊三 殿

監事 西内誠 ⑩

監事 石川智久 印

私たち監事は、当財団法人の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項の規程に基づき本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告、計算書類(貸借対照表、正味財産 増減計算書及びこれらの附属明細書)並びに公益目的支出計画実施報告書について監査し ました。

2. 監査の結果

(1)事業報告の監査結果

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類及びこれらの附属明細書の監査結果

計算書類及びこれらの附属明細書は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3)公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施 の状況を正しく示しているものと認めます。

以上