

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日

一般社団法人iCD協会

東京都千代田区神田多町2-2-22
千代田ビル6階

貸借対照表

2022年3月31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	15,660,111	12,736,504	2,923,607
売掛金	3,847,320	4,990,000	△ 1,142,680
未収入金	2,100,000	2,324,469	△ 224,469
前払費用	165,000	225,280	△ 60,280
短期貸付金	150,000	0	150,000
貯蔵品	2,291,545	1,420,506	871,039
流動資産合計	24,213,976	21,696,759	2,517,217
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	4,476,869	4,142,715	334,154
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	4,526,869	4,192,715	334,154
固定資産合計	4,526,869	4,192,715	334,154
資産合計	28,740,845	25,889,474	2,851,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,752,836	4,877,104	△ 1,124,268
前受金	120,000	0	120,000
預り金	146,557	840,767	△ 694,210
短期借入金	5,124,000	2,440,000	2,684,000
未払費用	138,639	188,106	△ 49,467
前受収益	0	600,000	△ 600,000
未払法人税等	200,700	504,100	△ 303,400
未払消費税等	766,100	1,234,600	△ 468,500
流動負債合計	10,248,832	10,684,677	△ 435,845
2. 固定負債			
長期借入金	17,464,000	14,250,000	3,214,000
固定負債合計	17,464,000	14,250,000	3,214,000
負債合計	27,712,832	24,934,677	2,778,155
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	1,028,013	954,797	73,216
一般正味財産	1,028,013	954,797	73,216
正味財産合計	1,028,013	954,797	73,216
負債及び正味財産合計	28,740,845	25,889,474	2,851,371

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31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	18,785,000	17,100,000	1,685,000
会費収入	18,785,000	17,100,000	1,685,000
事業収益	27,670,270	24,526,072	3,144,198
事業収益	27,670,270	24,526,072	3,144,198
雑収益	601,243	3,781,460	△ 3,180,217
受取利息	243	130	113
雑収益	600,000	3,780,330	△ 3,180,330
受取配当金	1,000	1,000	0
経常収益計	47,056,513	45,407,532	1,648,981
(2) 経常費用			
事業費	21,454,688	18,712,222	2,742,466
給料手当	1,476,000	7,550,000	△ 6,074,000
旅費交通費	199,731	503,808	△ 304,077
通信運搬費	103,829	47,621	56,208
支払手数料	3,500	18,304	△ 14,804
会議費	0	41,922	△ 41,922
印刷製本費	292,795	484,966	△ 192,171
業務委託費	16,579,000	9,643,901	6,935,099
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	0	18,200	△ 18,200
広告宣伝費	2,091,077	233,850	1,857,227
交際費	82,519	37,400	45,119
会場費	0	3,250	△ 3,250
支払報酬	608,437	0	608,437
諸会費	9,800	0	9,800
雑費	8,000	109,000	△ 101,000
管理費	25,327,874	24,971,357	356,517
給料手当	9,324,000	11,450,000	△ 2,126,000
福利厚生費	23,262	0	23,262
法定福利費	2,043,279	2,623,955	△ 580,676
業務委託費	4,159,087	2,136,369	2,022,718
会議費	0	27,670	△ 27,670
旅費交通費	552,950	77,975	474,975
通信運搬費	477,456	472,620	4,836
諸会費	124,480	100,750	23,730
消耗品費	438,126	611,371	△ 173,245
事務用品費	11,186	13,522	△ 2,336
印刷製本費	40,281	22,200	18,081
通勤費	194,076	194,076	0
広告宣伝費	1,242,200	1,832,016	△ 589,816
交際費	107,736	56,346	51,390
租税公課	1,872,761	1,067,458	805,303
支払報酬	900,000	900,000	0
新聞図書費	2,380	1,680	700
支払利息	196,373	207,909	△ 11,536
地代家賃	2,208,900	2,521,200	△ 312,300
支払手数料	117,600	110,300	7,300
減価償却費	1,165,846	484,180	681,666
雑費	125,895	59,760	66,135
経常費用計	46,782,562	43,683,579	3,098,983
評価損益調整前経常増減額	273,951	1,723,953	△ 1,450,002

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	273,951	1,723,953	△ 1,450,002
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
当期一般正味財産増減額	273,951	1,723,953	△ 1,450,002
法人税、住民税及び事業税	200,735	504,118	△ 303,383
一般正味財産増減額	73,216	1,219,835	△ 1,146,619
一般正味財産期首残高	954,797	△ 265,038	1,219,835
一般正味財産期末残高	1,028,013	954,797	73,216
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	1,028,013	954,797	73,216

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	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	18,785,000	0	0	18,785,000
会費収入	18,785,000	0	0	18,785,000
事業収益	2,220,000	25,450,270	0	27,670,270
事業収益	2,220,000	25,450,270	0	27,670,270
雑収益	0	243	601,000	601,243
受取利息	0	243	0	243
雑収益	0	0	600,000	600,000
受取配当金	0	0	1,000	1,000
経常収益計	21,005,000	25,450,513	601,000	47,056,513
(2) 経常費用				
事業費	6,967,095	14,487,593	0	21,454,688
給料手当	0	1,476,000	0	1,476,000
旅費交通費	88,535	111,196	0	199,731
通信運搬費	8,792	95,037	0	103,829
支払手数料	0	3,500	0	3,500
印刷製本費	180,511	112,284	0	292,795
業務委託費	5,100,000	11,479,000	0	16,579,000
広告宣伝費	1,511,738	579,339	0	2,091,077
交際費	77,519	5,000	0	82,519
雑費	0	8,000	0	8,000
支払報酬	0	608,437	0	608,437
諸会費	0	9,800	0	9,800
管理費	11,685,322	10,283,092	3,359,460	25,327,874
給料手当	2,797,200	6,526,800	0	9,324,000
福利厚生費	6,979	16,283	0	23,262
法定福利費	612,984	1,430,295	0	2,043,279
業務委託費	4,159,087	0	0	4,159,087
旅費交通費	552,950	0	0	552,950
通信運搬費	190,981	286,475	0	477,456
諸会費	0	0	124,480	124,480
消耗品費	284,782	153,344	0	438,126
事務用品費	4,474	6,712	0	11,186
印刷製本費	16,112	24,169	0	40,281
通勤費	58,224	135,852	0	194,076
広告宣伝費	993,760	248,440	0	1,242,200

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
交際費	43,094	64,642	0	107,736
租税公課	0	0	1,872,761	1,872,761
支払報酬	360,000	540,000	0	900,000
新聞図書費	952	1,428	0	2,380
支払利息	0	0	196,373	196,373
地代家賃	1,435,785	773,115	0	2,208,900
支払手数料	117,600	0	0	117,600
減価償却費	0	0	1,165,846	1,165,846
雑費	50,358	75,537	0	125,895
経常費用計	18,652,417	24,770,685	3,359,460	46,782,562
評価損益調整前経常増減額	2,352,583	679,828	△ 2,758,460	273,951
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,352,583	679,828	△ 2,758,460	273,951
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,352,583	679,828	△ 2,758,460	273,951
法人税、住民税及び事業税	0	200,735	0	200,735
一般正味財産増減額	2,352,583	479,093	△ 2,758,460	73,216
一般正味財産期首残高	△ 4,720,386	771,191	4,903,992	954,797
一般正味財産期末残高	△ 2,367,803	1,250,284	2,145,532	1,028,013
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	△ 2,367,803	1,250,284	2,145,532	1,028,013

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- ・ 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産…定額法
- ・ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている

3. 担保に供している資産

該当なし

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	6,620,900	2,144,031	4,476,869
合計	6,620,900	2,144,031	4,476,869

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する「貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項」は該当なし

財 産 目 録

2022 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
普通預金	みずほ銀行麹町支店	No. 1492783	運転資金	6,121,251
普通預金	興産信用金庫本店	No. 5116447	運転資金	9,538,860
売掛金	SCSK(株)		2月分コンサルティングサービス	2,200
売掛金	メック情報開発(株)		3月分コンサルティングサービス	1,485,000
売掛金	(特非)AIP		3月分コンサルティングサービス	1,100,000
売掛金	(株)ダイテック		iCD導入ワークショップ参加費	330,000
売掛金	富士通(株)		入会金	150,000
売掛金	(株)プラスアルファ・コンサルティング		入会金	150,000
売掛金	(株)大和コンピューター		入会金	150,000
売掛金	(株)テブシステムズ		入会金	150,000
売掛金	(株)ソフテム		入会金	150,000
売掛金	(株)ファインドゲート		あたりずむ販売代理手数料	180,120
未収入金	会費収入		7件	1,950,000
未収入金	入会金		1件	150,000
前払費用	(株)アクセスネット		4月分賃料	165,000
短期貸付金	従業員			150,000
貯蔵品	書籍		1,629冊	2,291,545
流動資産合計				24,213,976
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	ソフトウェア			4,476,869
	出資金	興産信用金庫	100口	50,000
固定資産合計				4,526,869
資産合計				28,740,845
(流動負債)				
未払金	(株)オープンストリーム			233,808
未払金	(特非)ITCちば経営応援隊			330,000
未払金	(株)ファインドゲート			220,000
未払金	(株)インフォテック・サーブ			275,000
未払金	IE(株)			1,842,500
未払金	その他			851,528
前受金	(株)ドライビングフォース		年会費	120,000
預り金			源泉所得税、住民税等	146,557
短期借入金	興産信用金庫		運転資金	3,324,000
短期借入金	日本政策金融公庫		運転資金	1,800,000
未払費用			社会保険料	138,639
未払法人税等	神田税務署		法人税、地方法人税	96,700
未払法人税等	千代田都税事務所		法人住民税、法人事業税等	104,000
未払消費税等	神田税務署		消費税	766,100
流動負債合計				10,248,832
(固定負債)				
長期借入金	興産信用金庫		運転資金	5,014,000
長期借入金	日本政策金融公庫		運転資金	12,450,000
固定負債合計				17,464,000
負債合計				27,712,832
正味財産				1,028,013