

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 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二丁目2番22号
千代田ビル5階

貸 借 対 照 表

2023 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	11,133,931	15,660,111	△ 4,526,180
売掛金	12,823,322	3,847,320	8,976,002
未収入金	0	2,100,000	△ 2,100,000
前払費用	152,460	165,000	△ 12,540
短期貸付金	0	150,000	△ 150,000
貯蔵品	2,271,887	2,291,545	△ 19,658
流動資産合計	26,381,600	24,213,976	2,167,624
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	3,619,356	4,476,869	△ 857,513
保証金	695,520	0	695,520
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	4,364,876	4,526,869	△ 161,993
固定資産合計	4,364,876	4,526,869	△ 161,993
資産合計	30,746,476	28,740,845	2,005,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,009,968	3,752,836	5,257,132
前受金	240,000	120,000	120,000
預り金	353,707	146,557	207,150
短期借入金	5,124,000	5,124,000	0
未払費用	140,322	138,639	1,683
未払法人税等	611,000	200,700	410,300
未払消費税等	1,751,600	766,100	985,500
流動負債合計	17,230,597	10,248,832	6,981,765
2. 固定負債			
長期借入金	12,340,000	17,464,000	△ 5,124,000
固定負債合計	12,340,000	17,464,000	△ 5,124,000
負債合計	29,570,597	27,712,832	1,857,765
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	1,175,879	1,028,013	147,866
一般正味財産	1,175,879	1,028,013	147,866
正味財産合計	1,175,879	1,028,013	147,866
負債及び正味財産合計	30,746,476	28,740,845	2,005,631

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	20,600,000	18,785,000	1,815,000
会費収入	20,600,000	18,785,000	1,815,000
事業収益	48,866,391	27,670,270	21,196,121
事業収益	48,866,391	27,670,270	21,196,121
雑収益	411,715	601,243	△ 189,528
受取利息	216	243	△ 27
雑収益	410,499	600,000	△ 189,501
受取配当金	1,000	1,000	0
経常収益計	69,878,106	47,056,513	22,821,593
(2) 経常費用			
事業費	42,928,254	21,454,688	21,473,566
給料手当	1,886,000	1,476,000	410,000
旅費交通費	314,654	199,731	114,923
通信運搬費	77,588	103,829	△ 26,241
支払手数料	274,712	3,500	271,212
消耗品費	420,911	0	420,911
印刷製本費	70,114	292,795	△ 222,681
業務委託費	35,245,000	16,579,000	18,666,000
諸謝金	117,000	0	117,000
租税公課	2,443,200	0	2,443,200
広告宣伝費	1,921,528	2,091,077	△ 169,549
交際費	100,484	82,519	17,965
会場費	19,480	0	19,480
支払報酬	5,583	608,437	△ 602,854
諸会費	0	9,800	△ 9,800
雑費	32,000	8,000	24,000
管理費	25,116,322	25,327,874	△ 211,552
給料手当	9,734,000	9,324,000	410,000
水道光熱費	200,466	0	200,466
保険料	7,740	0	7,740
福利厚生費	39,229	23,262	15,967
法定福利費	1,679,519	2,043,279	△ 363,760
業務委託費	5,086,061	4,159,087	926,974
旅費交通費	622,038	552,950	69,088
通信運搬費	551,730	477,456	74,274
諸会費	123,393	124,480	△ 1,087
消耗品費	293,556	438,126	△ 144,570
事務用品費	26,562	11,186	15,376
印刷製本費	17,890	40,281	△ 22,391
通勤費	194,076	194,076	0
広告宣伝費	1,238,400	1,242,200	△ 3,800
交際費	270,062	107,736	162,326
租税公課	334,934	1,872,761	△ 1,537,827
支払報酬	900,000	900,000	0
新聞図書費	0	2,380	△ 2,380
支払利息	242,821	196,373	46,448
地代家賃	1,786,172	2,208,900	△ 422,728
支払手数料	350,400	117,600	232,800
減価償却費	1,357,513	1,165,846	191,667
雑費	59,760	125,895	△ 66,135
経常費用計	68,044,576	46,782,562	21,262,014

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	1,833,530	273,951	1,559,579
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,833,530	273,951	1,559,579
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			
特別損失	1,074,631	0	1,074,631
訴訟関連費用	1,074,631		1,074,631
経常外費用計	1,074,631	0	1,074,631
当期経常外増減額	△ 1,074,631	0	△ 1,074,631
当期一般正味財産増減額	758,899	273,951	484,948
法人税、住民税及び事業税	611,033	200,735	410,298
一般正味財産増減額	147,866	73,216	74,650
一般正味財産期首残高	1,028,013	954,797	73,216
一般正味財産期末残高	1,175,879	1,028,013	147,866
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	1,175,879	1,028,013	147,866

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	20,600,000	0	0	20,600,000
会費収入	20,600,000	0	0	20,600,000
事業収益	1,520,000	47,346,391	0	48,866,391
事業収益	1,520,000	47,346,391	0	48,866,391
雑収益	0	216	411,499	411,715
受取利息	0	216	0	216
雑収益	0	0	410,499	410,499
受取配当金	0	0	1,000	1,000
経常収益計	22,120,000	47,346,607	411,499	69,878,106
(2) 経常費用				
事業費	8,339,565	34,588,689	0	42,928,254
給料手当	0	1,886,000	0	1,886,000
旅費交通費	229,329	85,325	0	314,654
通信運搬費	35,867	41,721	0	77,588
支払手数料	271,800	2,912	0	274,712
消耗品費	0	420,911	0	420,911
印刷製本費	65,500	4,614	0	70,114
業務委託費	5,720,000	29,525,000	0	35,245,000
諸謝金	117,000	0	0	117,000
租税公課	75,996	2,367,204	0	2,443,200
広告宣伝費	1,721,528	200,000	0	1,921,528
交際費	83,065	17,419	0	100,484
雑費	0	32,000	0	32,000
会場費	19,480	0	0	19,480
支払報酬	0	5,583	0	5,583
管理費	12,738,915	10,311,006	2,066,401	25,116,322
給料手当	2,920,200	6,813,800	0	9,734,000
水道光熱費	130,303	70,163	0	200,466
保険料	0	0	7,740	7,740
福利厚生費	10,780	28,449	0	39,229
法定福利費	487,965	1,191,554	0	1,679,519
業務委託費	5,086,061	0	0	5,086,061
旅費交通費	622,038	0	0	622,038
通信運搬費	220,691	331,039	0	551,730
諸会費	0	0	123,393	123,393

(単位：円)

科 目	会費事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
消耗品費	190,811	102,745	0	293,556
事務用品費	10,625	15,937	0	26,562
印刷製本費	7,156	10,734	0	17,890
通勤費	58,224	135,852	0	194,076
広告宣伝費	990,720	247,680	0	1,238,400
交際費	108,025	162,037	0	270,062
租税公課	0	0	334,934	334,934
支払報酬	360,000	540,000	0	900,000
支払利息	0	0	242,821	242,821
地代家賃	1,161,012	625,160	0	1,786,172
支払手数料	350,400	0	0	350,400
減価償却費	0	0	1,357,513	1,357,513
雑費	23,904	35,856	0	59,760
経常費用計	21,078,480	44,899,695	2,066,401	68,044,576
評価損益調整前経常増減額	1,041,520	2,446,912	△ 1,654,902	1,833,530
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,041,520	2,446,912	△ 1,654,902	1,833,530
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				
特別損失	0	0	1,074,631	1,074,631
訴訟関連費用	0	0	1,074,631	1,074,631
経常外費用計	0	0	1,074,631	1,074,631
当期経常外増減額	0	0	△ 1,074,631	△ 1,074,631
当期一般正味財産増減額	1,041,520	2,446,912	△ 2,729,533	758,899
法人税、住民税及び事業税	0	611,033	0	611,033
一般正味財産増減額	1,041,520	1,835,879	△ 2,729,533	147,866
一般正味財産期首残高	△ 2,367,803	1,250,284	2,145,532	1,028,013
一般正味財産期末残高	△ 1,326,283	3,086,163	△ 584,001	1,175,879
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	△ 1,326,283	3,086,163	△ 584,001	1,175,879

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	7,120,900	3,501,544	3,619,356
合計	7,120,900	3,501,544	3,619,356

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

2023 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	3,460,491
	普通預金	興産信用金庫本店	No. 5116447 運転資金	7,673,440
	売掛金	ソフトバンク(株)	活用コンサルティングサービス 1-3月分	5,524,200
	売掛金	(株)テプコシステムズ	クライアントサポートフォロー作成支援 3月分	3,987,500
	売掛金	SCSK(株)	活用コンサルティングサービス 3月分	2,178,000
	売掛金	三菱地所ITソリューションズ(株)	活用コンサルティングサービス 3月分	550,000
	売掛金	(株)エスピーク	活用コンサルティングサービス 3月分	330,000
	売掛金	(株)ファインドゲート	あたりずむ販売代理手数料	253,622
	前払費用	(株)神田オフィスセンター	4月分賃料	152,460
	貯蔵品	書籍	1,616冊	2,271,887
流動資産合計				26,381,600
(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		iCDシステム等	3,619,356
	出資金	興産信用金庫	100口	50,000
	保証金	(株)神田オフィスセンター	事務所賃借保証金	695,520
固定資産合計				4,364,876
資産合計				30,746,476
(流動負債)				
	未払金	IE(株)	コンサルティング対応費用	3,356,100
	未払金	(株)NTTデータエニバーシティ	支援サポート 2-3月分	3,300,000
	未払金	(株)ファインドゲート	Webサイト運用費等 3月分	880,000
	未払金	(株)オープンストリーム	iCDシステム保守料 3月分	242,253
	未払金	(特非)ICTちば経営応援隊	業務支援	220,000
	未払金	その他	3月分電気代等	1,011,615
	前受金	(株)ピーエム・アラインメント	年会費	120,000
	前受金	(株)ギア	年会費 (ベストセレクション(株)分)	120,000
	預り金		源泉所得税、住民税等	353,707
	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	140,322
	未払法人税等	神田税務署	法人税、地方法人税	399,800
	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	211,200
	未払消費税等	神田税務署	消費税	1,751,600
流動負債合計				17,230,597
(固定負債)				
	長期借入金	興産信用金庫	運転資金	1,690,000
	長期借入金	日本政策金融公庫	運転資金	10,650,000
固定負債合計				12,340,000
負債合計				29,570,597
正味財産				1,175,879