

# 決 算 報 告 書

---

(第6期)

自：2022年 9月 1日

至：2023年 8月31日

一般社団法人サービス連合情報総研

東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザビル5階

# 貸借対照表区分経理表

(単位：円)

一般社団法人サービス連合情報総研

2023年8月31日 現在

科 目	内 訳 表					区 分 経 理		
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	収益事業	非収益事業	合計
<b>【資産の部】</b>								
<b>流動資産</b>	285,670	0	113,357,661	0	113,643,331	285,670	76,079,359	76,365,029
現金及び預金			69,124,067		69,124,067		69,124,067	69,124,067
前払費用	285,670				285,670	285,670		285,670
他会計振替額			44,233,594		44,233,594		6,955,292	6,955,292
<b>固定資産</b>	519,400	0	10,000	0	529,400	519,400	10,000	529,400
<b>投資その他の資産</b>	519,400	0	10,000	0	529,400	519,400	10,000	529,400
出資金			10,000		10,000		10,000	10,000
差入保証金	519,400				519,400	519,400		519,400
<b>資産合計</b>	<b>805,070</b>	<b>0</b>	<b>113,367,661</b>	<b>0</b>	<b>114,172,731</b>	<b>805,070</b>	<b>76,089,359</b>	<b>76,894,429</b>
<b>【負債の部】</b>								
<b>流動負債</b>	45,037,310	0	0	0	45,037,310	7,759,008	0	7,759,008
未払金	733,716				733,716	733,716		733,716
未払法人税等	70,000				70,000	70,000		70,000
他会計振替額	44,233,594				44,233,594	6,955,292		6,955,292
<b>負債合計</b>	<b>45,037,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,037,310</b>	<b>7,759,008</b>	<b>0</b>	<b>7,759,008</b>
<b>【正味財産の部】</b>								
<b>基金</b>	0	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
<b>一般正味財産</b>	△ 44,232,240	0	58,367,661	0	14,135,421	△ 61,953,938	76,089,359	14,135,421
その他一般正味財産	△ 44,232,240	0	58,367,661	0	14,135,421	△ 61,953,938	76,089,359	14,135,421
<b>正味財産合計</b>	<b>△ 44,232,240</b>	<b>0</b>	<b>113,367,661</b>	<b>0</b>	<b>69,135,421</b>	<b>△ 6,953,938</b>	<b>76,089,359</b>	<b>69,135,421</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>805,070</b>	<b>0</b>	<b>113,367,661</b>	<b>0</b>	<b>114,172,731</b>	<b>805,070</b>	<b>76,089,359</b>	<b>76,894,429</b>

正味財産増減計算書区分経理表

(単位：円)

一般社団法人サービス連合情報総研

自 2022年 9月 1日 至 2023年8月31日

科 目	内 訳 表					区 分 経 理		
	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	収益事業	非収益事業	合計
<b>一般正味財産増減の部</b>								
【経常増減の部】								
[経常収益]								
事業収入	4,131,480				4,131,480	4,131,480		4,131,480
会費収入			21,802,600		21,802,600		21,802,600	21,802,600
雑収入	1,816				1,816	1,816		1,816
<b>経常収益計</b>	<b>4,133,296</b>	<b>0</b>	<b>21,802,600</b>	<b>0</b>	<b>25,935,896</b>	<b>4,133,296</b>	<b>21,802,600</b>	<b>25,935,896</b>
[経常費用]								
季刊誌費	6,745,727				6,745,727	6,745,727		6,745,727
調査研究費	2,360,431				2,360,431	2,360,431		2,360,431
給料手当			9,978,000		9,978,000		9,978,000	9,978,000
外注費	1,932,362				1,932,362	1,932,362		1,932,362
会議費	105,390		18,334		123,724	105,390	18,334	123,724
旅費交通費	116,662				116,662	116,662		116,662
通信費	12,080				12,080	12,080		12,080
消耗品費	411,182				411,182	411,182		411,182
新聞図書費	314,415				314,415	314,415		314,415
諸会費	252,035				252,035	252,035		252,035
支払手数料	5,240		319,000		324,240	5,240	319,000	324,240
地代家賃	2,725,545				2,725,545	2,725,545		2,725,545
租税公課			12,100		12,100		12,100	12,100
<b>経常費用計</b>	<b>14,981,069</b>	<b>0</b>	<b>10,327,434</b>	<b>0</b>	<b>25,308,503</b>	<b>14,981,069</b>	<b>10,327,434</b>	<b>25,308,503</b>
当期経常増減額	△ 10,847,773	0	11,475,166	0	627,393	△ 10,847,773	11,475,166	627,393
【経常外増減の部】								
[経常外収益]								
受取利息	3,550				3,550	3,550		3,550
受取配当金	239				239	239		239
<b>経常外収益計</b>	<b>3,789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,789</b>	<b>3,789</b>	<b>0</b>	<b>3,789</b>
[経常外費用]								
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	3,789	0	0	0	3,789	3,789	0	3,789
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,843,984	0	11,475,166	0	631,182	△ 10,843,984	11,475,166	631,182
法人税、住民税及び事業税	70,000				70,000	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,913,984	0	11,475,166	0	561,182	△ 10,913,984	11,475,166	561,182
一般正味財産期首残高	△ 33,318,256	0	46,892,495	0	13,574,239	△ 51,039,954	64,614,193	13,574,239
一般正味財産期末残高	△ 44,232,240	0	58,367,661	0	14,135,421	△ 61,953,938	76,089,359	14,135,421
<b>基金増減の部</b>								
基金期首残高	0	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
正味財産期末残高	△ 44,232,240	0	113,367,661	0	69,135,421	△ 6,953,938	76,089,359	69,135,421