



## 活動計算書

自令和4年4月1日 至令和 5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	16,478,000	16,478,000
2 事業収益		
ITC資格認定・育成・研修事業収益	357,254,568	
ITC・経営者等とのビジネスマッチング事業収益	9,895,836	
IT利活用に関する研究支援普及啓蒙事業収益	68,375,626	435,526,030
3 その他収益		
受取利息	2,047	
雑収益	1,096,851	1,098,898
経常収益計		453,102,928
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	14,230,286	
給料手当	51,658,711	
業務委託費	1,389,210	
退職給付費用	3,617,352	
法定福利費	10,357,676	
人件費計	81,253,235	
(2)その他経費		
会議費	319,205	
旅費交通費	8,059,320	
通信運搬費	2,053,800	
減価償却費	1,940,842	
消耗什器備品費	32,425	
印刷製本費	12,819,242	
水道光熱費	1,723,533	
賃借料	24,797,155	
租税公課	91,000	
その他の業務委託費	193,930,522	
システム開発維持管理費	20,358,226	
支払手数料	33,000	
広告費	306,364	
支援費	2,561,440	
雑費	608,041	
その他経費計	269,634,115	
事業費計		350,887,350
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	25,225,314	
給料手当	9,613,281	
業務委託費(出向者分)	4,167,630	
退職給付費用	1,469,648	
法定福利費	4,153,263	
人件費計	44,629,136	
(2)その他経費		
会議費	689,183	
旅費交通費	3,994,601	
通信運搬費	1,777,857	
減価償却費	389,001	
消耗什器備品費	442,677	

印刷製本費	976,511		
水道光熱費	345,449		
賃借料	3,871,469		
会員向活動費	346,500		
租税公課	2,452,994		
その他の業務委託費	5,124,691		
システム維持管理費	3,806,583		
支払手数料	8,274,547		
雑費	2,736,640		
その他経費計	35,228,703		
管理費計		79,857,839	
経常費用計			430,745,189
当期経常増減額			22,357,739
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入	660,000	660,000	
経常外収益計			660,000
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			23,017,739
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			22,947,739
前期繰越正味財産額			189,682,954
期末正味財産合計額			212,630,693

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		
現金及び預金	152,997,266	
未収金	86,673,623	
前払費用	2,798,140	
立替金	0	
流動資産合計		242,469,029
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	10,285,457	
工具器具備品	2,058,685	
減価償却累計額	△ 5,086,339	
有形固定資産計	7,257,803	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	7,274,584	
無形固定資産計	7,274,584	
(3)投資その他の資産		
敷金	14,263,200	
長期未収入金	18,304,460	
貸倒引当金	△ 18,304,460	
投資その他の資産合計	14,263,200	
固定資産合計		28,795,587
資産合計		271,264,616
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	11,579,291	
未払消費税等	4,223,500	
未払法人税等	70,000	
前受金	6,142,450	
預り金	2,311,682	
流動負債合計		24,326,923
2 固定負債		
役員退職慰労引当金	6,917,000	
退職給与引当金	27,390,000	
固定負債合計		34,307,000
負債合計		58,633,923
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		189,682,954
当期正味財産増減額		22,947,739
正味財産合計		212,630,693
負債及び正味財産合計		271,264,616

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### (i) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### (i) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### (ii) 退職給与引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

##### (iii) 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、役員の報酬・退職金に関する規程に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### 2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ITCの資格認定・育成・研修事業	ITCと経営者等のマッチング事業	ITの利活用に関する研究・支援・普及・啓蒙事業	事業合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費					16,478,000	16,478,000
2. 事業収益						
ITCの資格認定・育成・研修事業収益	357,254,568			357,254,568		357,254,568
ITCと経営者等のマッチング事業		9,895,836		9,895,836		9,895,836
IT利活用に関する研究・支援・普及・啓蒙事業			68,375,626	68,375,626		68,375,626
3. その他収益					1,098,898	1,098,898
経常収益計	357,254,568	9,895,836	68,375,626	435,526,030	17,576,898	453,102,928
<b>II 経常費用</b>						
1. 人件費						
役員報酬	3,931,938	4,368,000	5,930,348	14,230,286	25,225,314	39,455,600
給料手当	22,850,662	9,849,303	18,958,746	51,658,711	9,613,281	61,271,992
業務委託費	231,535		1,157,675	1,389,210	4,167,630	5,556,840
退職給付費用	1,455,349	932,126	1,229,877	3,617,352	1,469,648	5,087,000
法定福利費	4,295,035	2,137,791	3,924,850	10,357,676	4,153,263	14,510,939
人件費計	32,764,519	17,287,220	31,201,496	81,253,235	44,629,136	125,882,371
2. その他経費						
会議費	109,677	33,089	176,439	319,205	689,183	1,008,388
旅費交通費	999,764	1,613,051	5,446,505	8,059,320	3,994,601	12,053,921
通信運搬費	847,133	70,096	1,136,571	2,053,800	1,777,857	3,831,657
減価償却費	779,216	412,311	749,315	1,940,842	389,001	2,329,843
消耗什器備品費	2,000		30,425	32,425	442,677	475,102
印刷製本費	9,895,959		2,923,283	12,819,242	976,511	13,795,753
水道光熱費	691,969	366,146	665,418	1,723,533	345,449	2,068,982
賃借料	9,483,910	4,238,754	11,074,491	24,797,155	3,871,469	28,668,624
会員向活動費				0	346,500	346,500
租税公課		600	90,400	91,000	2,452,994	2,543,994
その他の業務委託費	138,741,974	5,873,091	49,315,457	193,930,522	5,124,691	199,055,213
システム維持管理費	7,641,342	4,034,671	8,682,213	20,358,226	3,806,583	24,164,809
支払手数料			33,000	33,000	8,274,547	8,307,547
広告費	10,000		296,364	306,364		306,364
支援費		2,561,440		2,561,440		2,561,440
雑費	308,240		299,801	608,041	2,736,640	3,344,681
その他経費計	169,511,184	19,203,249	80,919,682	269,634,115	35,228,703	304,862,818
経常費用計	202,275,703	36,490,469	112,121,178	350,887,350	79,857,839	430,745,189
当期経常増減額	154,978,865	△ 26,594,633	△ 43,745,552	84,638,680	△ 62,280,941	22,357,739

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	10,285,457			10,285,457	3,445,625	6,839,832
工具器具備品	1,928,403	130,282		2,058,685	1,640,714	417,971
有形固定資産計	12,213,860	130,282	0	12,344,142	5,086,339	7,257,803
無形固定資産						
ソフトウェア	3,365,334	5,344,500		8,709,834	1,435,250	7,274,584
無形固定資産計	3,365,334	5,344,500	0	8,709,834	1,435,250	7,274,584
投資その他の資産						
敷金	14,067,200	196,000		14,263,200		14,263,200
長期未収入金	18,964,460		660,000	18,304,460		18,304,460
貸倒引当金	△ 18,964,460		△ 660,000	△ 18,304,460		△ 18,304,460
投資その他の資産計	14,067,200	196,000	0	14,263,200	0	14,263,200
合計	29,646,394	5,670,782	0	35,317,176	6,521,589	28,795,587

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	0	
普通預金		
三菱UFJ銀行	36,160,685	
三菱UFJ銀行	82,649,266	
三菱UFJ銀行	20,277,149	
楽天銀行	13,910,166	
未収金		
厚生労働省他	86,673,623	
前払費用		
平和不動産(株) 令和5年4月分家賃等	2,798,140	
流動資産合計		242,469,029
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	6,839,832	
内装工事	10,285,457	
減価償却累計額	△ 3,445,625	
工具器具備品	417,971	
プロジェクター	362,469	
会議テーブル等	881,428	
ファイルサーバー	397,424	
ノートパソコン	287,082	
ディスプレイ	130,282	
減価償却累計額	△ 1,640,714	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
アンケート機能開発	7,274,584	
(3)投資その他の資産		
敷金		
浜町平和ビル7階	14,067,200	
大和ライフネクスト(株)	196,000	
長期未収入金	18,304,460	
貸倒引当金	△ 18,304,460	
固定資産合計		28,795,587
資産合計		271,264,616
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
中央年金事務所他	11,579,291	
未払消費税等	4,223,500	
未払法人税等	70,000	
前受金		
年会費	500,000	
受講料・認定料	5,632,000	
Web活会費	10,450	
預り金		
源泉所得税	442,540	
源泉所得税(講師報酬等)	297,117	
社会保険料	1,146,925	
住民税	425,100	
流動負債合計		24,326,923
2 固定負債		
役員退職慰勞引当金	6,917,000	
退職給与引当金	27,390,000	
固定負債合計		34,307,000
負債合計		58,633,923
正味財産合計		212,630,693

## 令和4年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

## 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

## 1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)  
各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

## 2 役員一覧

	役名	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	理事	ノムラ マサミ	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日
		野村 真実		
2	理事	ヨコヤ トシカズ	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日
		横屋 俊一		
3	理事	ヒルマ タシ	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日
		比留間 貴士		
4	理事	フジカ トキ	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日
		藤岡 友樹		
5	理事	イマイ マサフミ	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	
		今井 正文		
6	理事	イワナガ ヒロシ	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日	
		岩永 宏史		
7	理事	カワゴエ マサヒロ	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日	
		河越 雅弘		
8	理事	カワサキ ユキノリ	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日	
		河崎 幸徳		
9	理事	タムラ フミオ	令和4年4月 1日 ～ 令和5年3月31日	
		田村 史臣		
10	理事	ナカタ ヒラマサ	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月31日	
		中田 平将		

## 事業報告用

11	理事	アタニヤ モリヒロ		令和4年4月 1日	
		安谷屋 盛広		～	
12	理事	アンドウ ユウ		令和4年6月23日	
		安藤 祐		～	
13	理事	伊崎 ジュン仔		令和4年4月 1日	
		市村 淳一		～	
14	理事	ウメダ セイヤ		令和4年6月23日	
		梅田 静哉		～	
15	理事	シモムラ トシカズ		令和4年6月23日	
		下村 敏和		～	
16	理事	タカシマ トシナオ		令和4年4月 1日	
		高島 利尚		～	
17	理事	ヒラノ ナオヤ		令和4年4月 1日	
		平野 尚也		～	
18	理事	フセ ヨシタカ		令和4年4月 1日	
		普世 芳孝		～	
19	理事	マツシタ マサオ		令和4年6月23日	
		松下 正夫		～	
20	理事	ヤマグチ ヤスオ		令和4年6月23日	
		山口 康雄		～	
21	理事	ヤマザキ タダシ		令和4年6月23日	
		山崎 督		～	
22	理事	ヨネダ ムネヨシ		令和4年6月23日	
		米田 宗義		～	
23	理事	ワタナベ カズエ		令和4年6月23日	
		渡部 一恵		～	
24	監事	ナカムラ モトヒコ		令和4年4月 1日	令和4年4月 1日
		中村 元彦		～	令和5年3月31日
25	監事	カミクラ ヨウスケ		令和4年6月23日	令和4年6月23日
		上倉 要介		～	令和5年3月31日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

	氏名	
1	野村 真実	
2	横屋 俊一	
3	比留間 貴士	
4	藤岡 友樹	
5	今井 正文	
6	岩永 宏史	
7	河越 雅弘	
8	河崎 幸徳	
9	田村 史臣	
10	中田 平将	
11		
12		