

決算報告書

(第 1 期)

自 令和 元年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

一般社団法人 スマートシティ・インステテュート

東京都港区虎ノ門 5 丁目 1 1 番 2 号

貸借対照表

一般社団法人 スマートファイナンスインスティテュート

令和 2年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 39,813,618】	【流動負債】	【 40,902,552】
現金・預金	34,300,384	預り金	2,552
未収入金	3,000,000	前受収益	31,400,000
仮払金	2,513,234	会員特典引当金	9,500,000
【繰延資産】	【 2,093,739】	負債合計	40,902,552
創立費	944,619	純資産の部	
開業費	1,149,120	【株主資本】	【 1,004,805】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(1,004,805)
		その他利益剰余金	1,004,805
		繰越利益剰余金	1,004,805
		純資産合計	1,004,805
資産合計	41,907,357	負債・純資産合計	41,907,357

損益計算書

一般社団法人 スマートシティー・インスティテュート

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
会 費 収 入	53,000,000	
そ の 他 収 入	1,886,856	54,886,856
【売 上 原 価】		
フォーラム等開催関連費	24,547,059	
海外視察研修関連費	5,079,712	
調 査 費 ・ 原 稿 料	590,000	30,216,771
売 上 総 利 益 金 額		24,670,085
【販売費及び一般管理費】		23,630,487
営 業 利 益 金 額		1,039,598
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	206	
雑 収 入	1	207
経 常 利 益 金 額		1,039,805
税引前当期純利益金額		1,039,805
法人税、住民税及び事業税		35,000
当 期 純 利 益 金 額		1,004,805

販売費及び一般管理費

一般社団法人 スマートシティ・インスティテュート

自 令和元年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
業 務 委 託 費	3,630,000	
広 告 宣 伝 費	9,640,425	
消 耗 品 費	8,457	
租 税 公 課	2,790	
支 払 手 数 料	17,600	
支 払 報 酬 料	307,780	
繰 延 資 産 償 却 費	523,435	
会 員 特 典 引 当 金 繰 入	9,500,000	
合 計		23,630,487

勘定科目内訳書

(第 1 期)

自 令和 1 年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

一般社団法人スマートシティ・インスティテュート

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係		
前受収益	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)	港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー		1,000,000	A0002
前受収益	株式会社くろがね工作所	大阪市西区新町1丁目4-24 大阪四ツ橋新町ビル		1,000,000	A0006
前受収益	TIS株式会社	新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー		1,000,000	A0007
前受収益	オートデスク株式会社	中央区晴海1-8-10 X24F		1,000,000	A0008
前受収益	株式会社日本経済社	中央区銀座7-13-20		1,000,000	A0012
前受収益	三菱地所株式会社	千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル		1,000,000	A0014
前受収益	株式会社リンクレア	港区港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー		1,000,000	A0016
前受収益	日本ビジネスシステムズ(株)	港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー16F		1,000,000	A0019
前受収益	SCSK株式会社	江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント		1,000,000	A0021
前受収益	(株)日本経済広告社	千代田区神田小川町2-10		1,000,000	A0023
前受収益	高砂熱学工業(株)	新宿区新宿6丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア12階		1,000,000	A0028
前受収益	KDDI株式会社	千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー		1,000,000	A0030

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月分	所得の種類	期末現在高 円	支払年月 年 月分	所得の種類	期末現在高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
前受収益	株式会社日立製作所	千代田区丸の内一丁目6番6号		1,000,000	A0033
前受収益	日本アイ・ビー・エム(株)	中央区日本橋箱崎町19-21		1,000,000	A0034
前受収益	日本電気株式会社	港区芝五丁目7番1号 NEC本社ビル		1,000,000	A0036
前受収益	(株)野村総合研究所	千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランドスクエア		1,000,000	A0037
前受収益	SAPジャパン株式会社	千代田区麴町1-6-4 SAPジャパンビル		1,000,000	A0039
前受収益	(株)三菱UFJ銀行	千代田区丸の内二丁目7番1号		1,000,000	A0041
前受収益	アフラック生命保険(株)	新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル		1,000,000	A0042
前受収益	戸田建設株式会社	中央区八丁堀2-8-5		1,000,000	A0046
前受収益	東急不動産株式会社	渋谷区道玄坂1-21-1		1,000,000	A0047
前受収益	NECソリューションイノベータ(株)	江東区新木場一丁目18番7号		1,000,000	A0048
前受収益	積水ハウス株式会社	大阪市北区大淀中一丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト		1,000,000	A0049
前受収益	凸版印刷株式会社	台東区台東1-5-1		1,000,000	A0005

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
前受収益	三井不動産株式会社	中央区日本橋室町2-1-1		1,000,000	A0009
前受収益	株式会社博報堂	港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー		1,000,000	A0011
前受収益	(株)電通国際情報サービス	港区港南2-17-1		1,000,000	A0017
前受収益	株式会社NSD	千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー		1,000,000	A0018
前受収益	東京海上日動火災保険(株)	千代田区丸の内一丁目2番1号		1,000,000	A0056
前受収益	東洋ビルメンテナンス(株)	港区虎ノ門1-12-15		300,000	B0001
前受収益	(株)日本都市政策研究所	京都市中京区竹屋町通新町西入指 物屋町375番地の2 4F		300,000	B0002
前受収益	ESRIジャパン株式会社	千代田区平河町2-7-1		300,000	B0003
前受収益	(株)アスコエパートナース	港区虎ノ門5丁目12-13 ザイマックス神谷町ビル2F		300,000	B0004
前受収益	株式会社宮本製作所	古河市水海2393		300,000	B0006
前受収益	千歳ファシリティーズ(株)	千代田区神田須田町1-34-1 神田須田町千歳ビル		300,000	B0010
前受収益	(株)交通総合研究所	新宿区四谷4-25-5 KDビル4階		300,000	B0012

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月 分	所得の種類	期末現在高 円	支払年月 年 月 分	所得の種類	期末現在高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科目	相手先			期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
前受収益	(株)フクダ・アント・パートナーズ	中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル8階		300,000	B0013
合計				31,400,000	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月 分	所得の種類	期末現在高 円	支払年月 年 月 分	所得の種類	期末現在高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

その他の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
会員特典引当金	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)	港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー	250,000	A0002
会員特典引当金	株式会社電通	港区東新橋1-8-1	250,000	A0003
会員特典引当金	株式会社くろがね工作所	大阪市西区新町1丁目4-24 大阪四ツ橋新町ビル	250,000	A0006
会員特典引当金	TIS株式会社	新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー	250,000	A0007
会員特典引当金	オートデスク株式会社	中央区晴海1-8-10 X24F	250,000	A0008
会員特典引当金	株式会社日本経済社	中央区銀座7-13-20	250,000	A0012
会員特典引当金	清水建設株式会社	中央区京橋二丁目16番1号	250,000	A0013
会員特典引当金	三菱地所株式会社	千代田区大手町1-1-1 大手町パークビル	250,000	A0014
会員特典引当金	日本ユニシス株式会社	江東区豊洲1-1-1	250,000	A0015
会員特典引当金	株式会社リンクレア	港区港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー	250,000	A0016
会員特典引当金	日本ビジネスシステムズ(株)	港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー16F	250,000	A0019
会員特典引当金	パシフィックコンサルタンツ(株)	千代田区神田錦町三丁目22番地	250,000	A0020
会員特典引当金	SCSK株式会社	江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント	250,000	A0021
会員特典引当金	株式会社インテック	富山市牛島新町5-5	250,000	A0022
会員特典引当金	株式会社日本経済広告社	千代田区神田小川町2-10	250,000	A0023
会員特典引当金	ケーブルクラウド・ジャパン(同)	港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ 森タワー私書箱22号	250,000	A0024
会員特典引当金	(株)エヌ・ティ・ティ・データ	江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル	250,000	A0025
会員特典引当金	(株)ヘルスフォース・トットコム	千代田区丸の内2-7-2 JPタワー12階	250,000	A0026
会員特典引当金	高砂熱学工業株式会社	新宿区新宿6丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア12階	250,000	A0028
会員特典引当金	KDDI株式会社	千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー	250,000	A0030
会員特典引当金	伊藤忠テクノソリューションズ(株)	千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル	250,000	A0031
会員特典引当金	IKEUCHI GROUP	札幌市中央区南1条西2丁目18番地	250,000	A0032
会員特典引当金	株式会社日立製作所	千代田区丸の内一丁目6番6号	250,000	A0033
会員特典引当金	日本アイ・ビー・エム(株)	中央区日本橋箱崎町19-21	250,000	A0034
会員特典引当金	日本電気株式会社	港区芝五丁目7番1号 NEC本社ビル	250,000	A0036
会員特典引当金	(株)野村総合研究所	千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ ランキューブ	250,000	A0037
合計				

令和2年11月9日

監査報告

一般社団法人スマートシティ・インスティテュート
監事 仙石 実

第1期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監査方針を定めた上で、監事 仙石 実 は会計の分野を中心に、監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、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ありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

以上

仙石 実 