

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 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

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 5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】	【 114,001,092】	【流 動 負 債】	【 97,845,000】
現金及び預金	90,405,433	未払費用	5,500,000
仮払金	12,240,900	未払法人税等	35,000
前払費用	11,354,759	前受収益	66,310,000
【繰延資産】	【 523,434】	会員特典引当金	26,000,000
創立費	236,154	負債合計	97,845,000
開業費	287,280		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 16,679,526】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(16,679,526)
		その他利益剰余金	16,679,526
		繰越利益剰余金	16,679,526
		純 資 産 合 計	16,679,526
資 産 合 計	114,524,526	負債・純資産合計	114,524,526

損益計算書

一般社団法人 スマートファイナンスインSTITUTE

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
会 費 収 入	74,375,000	
国 内 研 修 業 務	3,362,430	
海 外 研 修 業 務	14,157,290	
海 外 出 展 企 画	29,682,033	
指 標 関 連 業 務 受 託 ・ そ の 他	4,803,031	126,379,784
【売 上 原 価】		
フ ォ ー ラ ム 等 開 催 関 連 費	28,050,000	
ウ ェ ビ ナ ー 開 催 費	1,650,000	
そ の 他 発 信 企 画 費	23,668,518	
国 内 海 外 研 修 業 務 費	34,930,839	
海 外 出 展 企 画 費	30,996,814	
指 標 開 発 業 務 費	11,803,000	
調 査 ・ 原 稿 ・ イ ベ ン ト 開 催	3,954,443	135,053,614
売 上 総 損 失 金 額		△8,673,830
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		29,553,950
営 業 損 失 金 額		△38,227,780
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息		750
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		106,542
経 常 損 失 金 額		△38,333,572
【特 別 利 益】		
会 員 特 典 引 当 金 戻 入		23,500,000
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△14,833,572
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		105,000
当 期 純 損 失 金 額		△14,938,572

販売費及び一般管理費

一般社団法人 スマートソーラー・インスティテュート

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
業 務 委 託 費	9,020,000
通 信 費 ・ 雑 費	2,718
交 際 費	29,480
広 告 宣 伝 費	1,229,800
備 品 ・ 消 耗 品 費	222,819
租 税 公 課	68,390
支 払 手 数 料	133,328
諸 会 費	143,880
支 払 報 酬 料	430,100
繰 延 資 産 償 却 費	523,435
会 員 特 典 引 当 金 繰 入	17,750,000
合 計	29,553,950

株主資本等変動計算書

一般社団法人 スマートファイブ・インスティテュート

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
			繰越利益剰余金			
当期首残高	0	31,618,098		31,618,098	31,618,098	
当期変動額						
当期純損失		△14,938,572		△14,938,572	△14,938,572	△14,938,572
当期変動額合計	-	△14,938,572		△14,938,572	△14,938,572	△14,938,572
当期末残高	0	16,679,526		16,679,526	16,679,526	16,679,526

勘定科目内訳書

(第 4 期)

自 令和 4 年 10 月 1 日
至 令和 5 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

仮払金(前渡金)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)		
前払費用	三菱UFJ銀行株式会社	東京都港区虎ノ門5丁目11番2号	208,930	会議室使用料(日本パビリオン)
前払費用	Fira de Barcelona	Avda. Reina M Cristina s/n 0800 4 BARCELONA, Spain	796,350	会議室使用料(NEC分)
前払費用	Fira de Barcelona	Avda. Reina M Cristina s/n 0800 4 BARCELONA, Spain	10,349,479	出展スペース使用料(日本パビリオン)
計			11,354,759	
仮払金	Fira de Barcelona	Avda. Reina M Cristina s/n 0800 4 BARCELONA, Spain	4,271,400	出展スペース使用料(東京都)
仮払金	三菱UFJ銀行	千代田区丸の内二丁目7番1号	9,500	海外送金手数料
仮払金	Fira de Barcelona	Avda. Reina M Cristina s/n 0800 4 BARCELONA, Spain	7,949,500	グローバルパトナー登録料(NEC)
仮払金	三菱UFJ銀行	千代田区丸の内二丁目7番1号	10,500	海外送金手数料
計			12,240,900	
合計			23,595,659	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡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により記載すべき口数が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、仮払金と前渡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「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」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。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 名称(氏名)	相手先 所在地(住所)	法人・代表 者との関係	期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
合計						

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 貸付先が「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。また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が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、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上のもの」がある場合には、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」欄及び「期中の受取利息額」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)
 4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

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	TOPPANデジタル株式会社	台東区台東1-5-1		1,000,000	A0005
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	三井不動産(株)	中央区日本橋室町2-1-1		1,000,000	A0009
前受収益	(株)博報堂	港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizター		1,000,000	A0011
前受収益	株式会社日本経済社	港区元赤坂1-2-7 赤坂Kター11階		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	BIPROGY株式会社	江東区豊洲1-1-1		1,000,000	A0015
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	(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	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)インテック	富山市牛島新町5-5		1,000,000	A0022

- (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)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	(株)NTTデータ	江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル		1,000,000	A0025
前受収益	(株)ヘルスフォース・ジャパン	千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー		1,000,000	A0026
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	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キューブ		1,000,000	A0037
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	阪急阪神不動産(株)	大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル15階		1,000,000	A0043
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

- (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	UiPath株式会社	千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング7階		1,000,000	A0050
前受収益	アクセンチュア株式会社	港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR		1,000,000	A0052
前受収益	(株)オエンタルコンサルタンツグローバル	新宿区西新宿3丁目20-2 東京都ホベラシティタワー9F		1,000,000	A0058
前受収益	富士通株式会社	港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター		1,000,000	A0060
前受収益	日揮株式会社	横浜市西区みなとみらい2-3-1		1,000,000	A0067
前受収益	八千代エンジニヤリング(株)	台東区浅草橋5-20-8 CSタワー		1,000,000	A0068
前受収益	アトソル日進(株)	港区港南四丁目1番8号		1,000,000	A0069
前受収益	株式会社インテージ	千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル		1,000,000	A0075
前受収益	(株)インターネットイニシアティブ	千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム		1,000,000	A0077
前受収益	タケソ工業(株)	大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツイン Towers・サウス		1,000,000	A0078
前受収益	西日本電信電話(株)	大阪市都島区東野田町4丁目15番8 2号		1,000,000	A0081
前受収益	アビームコンサルティング(株)	中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミ ッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー		1,000,000	A0082

- (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	パナソニック・ソリューションズ株式会社	門真市大字門真1006番地		1,000,000	A0084
前受収益	株式会社両備システムズ	岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレースオフィススクエア4階		1,000,000	A0087
前受収益	パソナ・システム&テクノロジー株式会社	江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント7F		1,000,000	A0091
前受収益	大和リビング(株)	新宿区西新宿6丁目11番3号		1,000,000	A0094
前受収益	(株)NTT DXパートナー	新宿区西新宿3-19-2 NTT東日本 本社ビル9階		1,000,000	A0096
前受収益	SOMPOホールディングス(株)	新宿区西新宿1-26-1		1,000,000	A0097
前受収益	清水建設株式会社	中央区京橋二丁目16番1号		1,000,000	A0099
前受収益	EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株)	千代田区有楽町一丁目1番2号 東京 ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー		1,000,000	A0101
前受収益	日本通信株式会社	港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門グレース オフィス		1,000,000	A0102
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	(株)アスコパートナーズ	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

- (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息額（未払利息を含みます。）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	医療法人玉昌会	鹿児島市泉町2番3号 そうしん本店ビル4F		300,000	B0007
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
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
前受収益	トヨタモビリティ滋賀(株)	大津市富士見台1番1号		300,000	B0020
前受収益	xID株式会社	千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19階		300,000	B0022
前受収益	ICMG Pte Ltd	6 Temasek Boulevard. #42-02 Sun tec Tower4, Singapore		300,000	B0028
前受収益	(株)Geolonia	渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷 道玄坂東急ビル2F-C		300,000	B0032
前受収益	(株)アバンソシエツ	港区赤坂3-11-3 赤坂中川ビル 3階		300,000	B0033
前受収益	ICMG Pte Ltd	6 Temasek Boulevard. #42-02 Sun tec Tower4, Singapore		275,000	
前受収益	日本電気(株)	港区芝五丁目7番1号 NEO本社ビル		3,300,000	
前受収益	NECソリューションイノベーション(株)	江東区新木場一丁目18番7号		1,430,000	

- (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息額(未払利息を含みます。)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」、利息所得は「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	アビームコンサルティング(株)	中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー		1,430,000	
前受収益	八千代エンゾ・ニヤリング(株)	台東区浅草橋5-20-8 OSタワー		275,000	
前受収益	三菱UFリサーチ&コンサルティング(株)	港区虎ノ門5-11-2 オランダビルズ 森タワー		11,000,000	
計				66,310,000	
合 計				66,310,000	

- (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。

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	(株)日本経済新聞社	千代田区大手町1-3-7	750,000	A0001
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	750,000	A0002
会員特典引当金	TOPPANデジタル株式会社	台東区台東1-5-1	125,000	A0005
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	株式会社博報堂	港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー	250,000	A0011
会員特典引当金	株式会社日本経済社	港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー11階	1,000,000	A0012
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	750,000	A0014
会員特典引当金	BIPROGY株式会社	江東区豊洲1-1-1	875,000	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	750,000	A0016
会員特典引当金	(株)電通国際情報サービス	港区港南2-17-1	125,000	A0017
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	1,000,000	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	1,000,000	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	1,000,000	A0023
会員特典引当金	(株)NTTデータ	江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル	1,000,000	A0025
会員特典引当金	(株)セルスフォース・ジャパン	千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー	1,000,000	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	1,000,000	A0028
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	500,000	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	1,000,000	A0033
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	PwCコンサルティング 合同会社	千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー	1,000,000	A0038
会員特典引当金	(株)三菱総合研究所	千代田区永田町二丁目10番3号	875,000	A0040
会員特典引当金	株式会社三菱UFJ銀行	千代田区丸の内二丁目7番1号	875,000	A0041
会員特典引当金	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	875,000	A0042
会員特典引当金	阪急阪神不動産(株)	大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル15階	500,000	A0043
会員特典引当金	東急不動産株式会社	渋谷区道玄坂1-21-1	500,000	A0047
会員特典引当金	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
合計				

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	UiPath株式会社	千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング7階	750,000	A0050
会員特典引当金	アクセントチュア株式会社	港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR	1,000,000	A0052
会員特典引当金	(株)オエンタルコンサルティンググローバル	新宿区西新宿3丁目20-2 東京都ホテルシティタワー9F	750,000	A0058
会員特典引当金	株式会社安藤・間	港区東新橋一丁目9番1号	750,000	A0063
会員特典引当金	日揮株式会社	横浜市西区みなとみらい2-3-1	750,000	A0067
会員特典引当金	アトソル日進(株)	港区港南四丁目1番8号	750,000	A0069
会員特典引当金	日本オラル株式会社	港区北青山2-5-8	250,000	A0071
会員特典引当金	ダイキン工業(株)	大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワース・サウス	250,000	A0078
会員特典引当金	富士通Japan(株)	港区東新橋1-5-2(汐留シティセンター)	250,000	A0080
会員特典引当金	日本電信電話(株)	千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエアイーストタワー	250,000	A0083
会員特典引当金	(株)LIFULL	千代田区麹町1-4-4	125,000	A0086
会員特典引当金	(株)両備システムズ	岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレースオフィススクエア4階	125,000	A0087
会員特典引当金	ENEOS株式会社	千代田区大手町一丁目1番2号	250,000	A0089
会員特典引当金	(株)HESTA大倉	千代田区霞が関三丁目2番5号 霞 が関ビル6階	250,000	A0092
会員特典引当金	(株)カヤック	鎌倉市御成町11-8	250,000	A0095
会員特典引当金	SOMPOホールディングス(株)	新宿区西新宿1-26-1	250,000	A0097
計			26,000,000	
合計			26,000,000	

令和5年11月17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 上平 光一

第4期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告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、監事上平 光一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

上平光一

