

平成28年度正味財産増減計算書 総括表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:円

	28年度決算(A)	27年度決算(B)	増減(A-B)
勘定科目			
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	150,000	50,000	100,000
受取入会金収入	150,000	50,000	100,000
受取会費	3,258,000	3,105,000	153,000
正会員受取会費収入	3,108,000	2,940,000	168,000
賛助会員受取会費収入	150,000	165,000	△ 15,000
事業収益	5,989,457	19,407,361	△ 13,417,904
人材育成研修収益	4,392,710	4,126,000	266,710
交流事業収益	425,000	281,800	143,200
高度ICT人材育成研修収益		12,957,919	△ 12,957,919
テータ活用人材育成収益	1,171,747	2,041,642	△ 869,895
受取補助金等	1,919,973	3,002,176	△ 1,082,203
人材育成支援事業	1,854,053	2,008,176	△ 154,123
受取国庫助成金 (企業内人材育成推進助成金)		900,000	△ 900,000
受取地方公共団体助成金	25,920	94,000	△ 68,080
子供向け人材育成補助金	40,000		40,000
雑収入	37	874	△ 837
受取利息収入	37	874	△ 837
経常収益計	11,317,467	25,565,411	△ 14,247,944
(2) 経常費用			
事業費	8,515,729	22,282,825	△ 13,767,096
給料手当(事業)	100,000	85,000	15,000
旅費交通費(事業)	190,380	1,409,394	△ 1,219,014
交流開催費(事業)	554,457	391,915	162,542
通信運搬費(事業)	32,570	308,809	△ 276,239
消耗品費(事業)	135,976	2,179,495	△ 2,043,519
印刷製本費(事業)	228,215	105,206	123,009
賃借料(事業)	274,428	2,499,391	△ 2,224,963
諸謝金(事業)	720,000	9,203,292	△ 8,483,292
租税公課(事業)		22,000	△ 22,000
委託費(事業)	6,246,763	5,786,156	460,607
雑費(事業)	32,940	31,167	1,773
臨時雇賃金(事業)		261,000	△ 261,000
管理費	2,570,085	2,648,178	△ 78,093
給料手当(管理)	1,241,667	1,256,369	△ 14,702
福利厚生費(管理)	12,999	18,833	△ 5,834
会議費(管理)	173,973	288,710	△ 114,737
旅費交通費(管理)	11,200	22,640	△ 11,440
通信運搬費(管理)	97,548	127,737	△ 30,189
印刷製本費(管理)	34,046	11,408	22,638
消耗品費(管理)	95,009	167,421	△ 72,412
賃借料(管理)	320,575	273,327	47,248
租税公課(管理)	182,000	125,900	56,100
修繕費(管理)	43,200	38,880	4,320
支払負担金(管理)	61,440	62,440	△ 1,000
慶弔費(管理)	20,422	20,000	422
支払手数料(管理)	130,000	206,000	△ 76,000
委託費(ホームページ管理)(管理)	126,771	25,920	100,851
雑費(管理)	5,400	2,593	2,807
支払利息(管理)	13,835		13,835
経常費用計	11,085,814	24,931,003	△ 13,845,189
評価損益等調整前当期経常増減額	231,653	634,408	△ 402,755
評価損益等計			
当期経常増減額	231,653	634,408	△ 402,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	231,653	634,408	△ 402,755
一般正味財産期首残高	1,486,952	852,544	634,408
一般正味財産期末残高	1,718,605	1,486,952	231,653
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	1,718,605	1,486,952	231,653

平成28年度貸借対象表 内訳表

平成29年3月31日現在

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	△ 437,575	△ 71,695	2,249,786	0	1,740,516
立替金			0		0
未収金	0	2,971	0	0	2,971
流動資産合計	△ 437,575	△ 68,724	2,249,786	0	1,743,487
2. 固定資産					0
その他の固定資産					0
什器備品	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	△ 437,575	△ 68,724	2,249,786	0	1,743,487
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
短期借入金			0		0
預り金 (源泉所得税・雇用保険・住民税)	0	0	24,882	0	24,882
未払金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	24,882	0	24,882
2. 固定負債					0
その他の固定負債(給料配賦)	50,000	50,000	△ 100,000	0	0
固定負債合計	50,000	50,000	△ 100,000	0	0
負債合計	50,000	50,000	△ 75,118	0	24,882
III 正味財産の部					0
1. 一般正味財産	△ 487,575	△ 118,724	2,324,904	0	1,718,605
正味財産合計	△ 487,575	△ 118,724	2,324,904	0	1,718,605
負債及び正味財産合計	△ 437,575	△ 68,724	2,249,786	0	1,743,487