

収支計算書総括表

平成22年4月1日～平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1	特別会計2	特別会計3	内部取引 消去	合 計
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
入会金収入	0					0
会費収入	2,940,000					2,940,000
事業収入	388,500					388,500
補助金等収入	0	726,465	20,000	1,001,137		1,747,602
負担金収入		1,575,000				
雑収入	1,005			32,975		33,980
他会計繰入金収入	209,232		111,589		320,821	0
事業活動収入計	3,538,737	2,301,465	131,589	1,034,112	320,821	6,685,082
2. 事業活動支出						
事業費	1,530,526	2,301,465	131,589	824,880		4,788,460
管理費	2,175,809					2,175,809
他会計繰入金支出	111,589	0		209,232	320,821	0
事業活動支出計	3,817,924	2,301,465	131,589	1,034,112	320,821	6,964,269
事業活動収支差額	279,187	0	0	0		279,187
当期収支差額	279,187	0	0	0		279,187
前期繰越収支差額	3,378,476	0	0	0		3,378,476
次期繰越収支差額	3,099,289	0	0	0		3,099,289

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	50,000	0	50,000	
入会金収入	50,000	0	50,000	新規入会なし
会費収入	3,192,000	2,940,000	252,000	
正会員会費収入	2,436,000	2,184,000	252,000	退会2社、入会見込み予算1社分
賛助会員会費収入	756,000	756,000	0	
事業収入	450,000	388,500	61,500	
交流事業収入	450,000	388,500	61,500	会員交流会参加者負担金
雑収入	2,000	1,005	995	
受取利息収入	2,000	1,005	995	
他会計繰入金収入	140,000	209,232	69,232	情報処理技術者試験残金
他会計繰入金収入	140,000	209,232	69,232	
事業活動収入計	3,834,000	3,538,737	295,263	
2. 事業活動支出				
事業費支出	2,480,000	1,530,526	949,474	
交流事業費	730,000	716,103	13,897	
交流事業費	730,000	716,103	13,897	会員交流会、ゴルフコンペ、県外交流
研修会費	400,000	138,489	261,511	
研修会費	400,000	138,489	261,511	メンタルヘルスセミナー
委託費(HP)	500,000	364,000	136,000	
委託費(HP)	500,000	364,000	136,000	業務委託額減額のため
委員会費	850,000	311,934	538,066	
IT高度化委員会	200,000	11,050	188,950	
経営高度化委員会	200,000	195,820	4,180	
人材育成委員会	200,000	47,136	152,864	
調達検討委員会	50,000	31,200	18,800	
総務委員会	200,000	26,728	173,272	
管理費	2,507,000	2,175,809	331,191	
給料手当	1,030,000	1,019,500	10,500	
福利厚生費	15,000	14,486	514	情報処理試験監督員等労働保険料
会議費	200,000	128,087	71,913	理事会・総会
旅費交通費	100,000	93,480	6,520	中国5県会長懇談会他
通信運搬費	150,000	128,950	21,050	
印刷製本費	90,000	49,710	40,290	
消耗品費	100,000	97,684	2,316	複合機トナー、用紙、ファイル
賃借料	290,000	276,755	13,245	事務所、理事会・総会会場借料
租税公課	25,000	23,000	2,000	法人県民税、収入印紙
修繕費	85,000	82,950	2,050	会計ソフト、複合機保守料
雑費	100,000	27,120	72,880	
負担金支出	100,000	97,000	3,000	諸団体会費負担
消耗什器備品費	102,000	101,850	150	複合機
慶弔費	50,000	9,237	40,763	
支払手数料	70,000	26,000	44,000	役員登記費用
繰入金支出	300,000	111,589	188,411	
繰入金支出	300,000	111,589	188,411	地域情報化セミナー
事業活動支出計	5,287,000	3,817,924	1,469,076	
事業活動収支差額	1,453,000	279,187	1,173,813	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
予備費支出	1,925,476		1,925,476	
当期収支差額	3,378,476	279,187	3,099,289	
前期繰越収支差額	3,378,476	3,378,476	0	
次期繰越収支差額	0	3,099,289	3,099,289	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計1 情報通信産業における人材育成支援事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	1,500,000	726,465	773,535	事業に係る費用が当初予算より少額であった為、収入・支出ともに大幅な減額となった
情報通信産業における人材育成支援事業収入	1,500,000	726,465	773,535	
負担金収入	3,000,000	1,575,000	1,425,000	
負担金収入	3,000,000	1,575,000	1,425,000	
事業活動収入計	4,500,000	2,301,465	2,198,535	
2. 事業活動支出			0	
事業費	4,500,000	2,301,465	2,198,535	
研修費	500,000	18,860	481,140	
委託費	4,000,000	2,282,605	1,717,395	
事業活動支出計	4,500,000	2,301,465	2,198,535	
事業活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計2 鳥取県地域情報化セミナー

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	90,000	20,000	70,000	事業経費が当初予算より少額であったため、助成金並びに繰入金ともに大幅な減額となった
地方公共団体助成金収入	90,000	20,000	70,000	
他会計繰入金収入	300,000	111,589	188,411	
他会計繰入金収入	300,000	111,589	188,411	
事業活動収入計	390,000	131,589	258,411	
2. 事業活動支出				
事業費	320,000	131,589	188,411	事業経費が当初予算より少額であったため
負担金支出	300,000	130,959	169,041	
雑費	20,000	630	19,370	
事業活動支出計	320,000	131,589	188,411	
事業活動収支差額	70,000	0	70,000	
予備費支出	70,000	0	70,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特別会計3 情報処理技術者試験

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	1,050,000	1,001,137	48,863	
情報処理技術者試験 受託収入	1,050,000	1,001,137	48,863	
雑収入	40,000	32,975	7,025	
雑収入	40,000	32,975	7,025	謝金消費税
事業活動収入計	1,090,000	1,034,112	55,888	
2. 事業活動支出				
事業費	950,000	824,880	125,120	
委託費	930,000	808,500	121,500	
雑費	20,000	16,380	3,620	
他会計への繰入金支出	140,000	209,232	69,232	
他会計への繰入金支出	140,000	209,232	69,232	残金を 一般会計へ繰入
事業活動支出計	1,090,000	1,034,112	55,888	
事業活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	