

平成25年度正味財産増減計算書 内訳表 (平成20年会計基準:正味財産ベース)

平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位:円

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	合計	
	セミナー事業	プログラミング コンテスト	小計	人材育成研修	IT高度技術 セミナー	交流会事業	その他の共益 事業	高度ICT 人材育成事業			小計
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										50,000	50,000
受取入会金										50,000	50,000
受取会費										3,619,000	3,619,000
正会員受取会費										3,024,000	3,024,000
賛助会員受取会費										210,000	210,000
20周年記念事業特別会費										385,000	385,000
事業収益				5,859,000	6,224,620	857,500	0	6,292,302	19,233,422	0	19,233,422
人材育成研修収益				5,859,000					5,859,000		5,859,000
交流事業収益						857,500			857,500		857,500
高度ICT人材育成研修収益								6,292,302	6,292,302		6,292,302
IT高度技術者セミナー収益					6,224,620				6,224,620		6,224,620
受取補助金等	100,000		100,000	1,337,710			1,705,800		3,043,510	0	3,143,510
人材育成支援事業				1,337,710					1,337,710		1,337,710
受取地方公共団体助成金	100,000		100,000						0		100,000
受取国庫助成金 (人材確保事業)							1,705,800		1,705,800	0	1,705,800
雑収益									0	20,540	20,540
受取利息									0	540	540
雑収益									0	20,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>7,196,710</b>	<b>6,224,620</b>	<b>857,500</b>	<b>1,705,800</b>	<b>6,292,302</b>	<b>22,276,932</b>	<b>3,689,540</b>	<b>26,066,472</b>
(2) 経常費用										0	
事業費	686,833	218,584	905,417	7,265,265	6,224,620	1,024,596	1,647,908	6,292,302	22,454,691		23,380,108
給料手当	20,000	20,000	40,000	50,000	0	0	0	0	50,000		90,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	102,500	102,500		102,500
旅費交通費	183,520	6,000	189,520	0	0	0	234,780	306,012	540,792		730,312
交流会開催費	28,000	0	28,000	0	0	1,024,596	0	0	1,024,596		1,052,596
通信運搬費	0	21,440	21,440	10,675	0	0	0	75,600	86,275		107,715
消耗品費	0	91,219	91,219	0	0	0	0	1,491,840	1,491,840		1,583,059
印刷製本費	259,286	54,585	313,871	0	0	0	472,080	0	472,080		785,951
賃借料	18,390	20,500	38,890	235,672	152,808	0	71,757	1,448,670	1,908,907		1,947,797
諸謝金	171,822		171,822			0	142,271	2,855,370	2,997,641		3,169,463
租税公課			0	2,000	12,000	0	0	10,000	24,000		24,000
支払負担金			0	0	0	0	0	0	0		0
委託費			0	6,961,038	6,056,662	0	724,500	0	13,742,200		13,742,200
雑費	5,815	4,840	10,655	5,880	3,150	0	2,520	2,310	13,860		24,515
管理費										2,628,817	2,628,817
給料手当										1,125,000	1,125,000
福利厚生費										27,965	27,965
会議費										385,912	385,912
旅費交通費										5,200	5,200
通信運搬費										114,512	114,512
減価償却費										0	0
印刷製本費										26,196	26,196
消耗品費										148,927	148,927
賃借料										425,795	425,795
租税公課										21,600	21,600
修繕費										162,750	162,750
支払負担金										105,000	105,000
慶弔費										10,000	10,000
支払手数料										63,000	63,000
消耗什器備品費										0	0
委託費(ホームページ管理)										5,250	5,250
雑費										1,710	1,710
<b>経常費用計</b>	<b>686,833</b>	<b>218,584</b>	<b>905,417</b>	<b>7,265,265</b>	<b>6,224,620</b>	<b>1,024,596</b>	<b>1,647,908</b>	<b>6,292,302</b>	<b>22,454,691</b>	<b>2,628,817</b>	<b>25,988,925</b>
当期経常増減額	△ 586,833	△ 218,584	△ 805,417	△ 68,555	0	△ 167,096	57,892	0	△ 177,759	1,060,723	77,547
2. 経常外増減の部			0							0	
(1) 経常外収益			0							0	0
(2) 経常外費用			0							2,919	2,919
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,919	△ 2,919
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 586,833	△ 218,584	△ 805,417	△ 68,555	0	△ 167,096	57,892	0	△ 177,759	1,057,804	74,628
一般正味財産期首残高	0		0						0	1,198,126	1,198,126
一般正味財産期末残高	△ 586,833	△ 218,584	△ 805,417	△ 68,555	0	△ 167,096	57,892	0	△ 177,759	2,255,930	1,272,754

平成25年度正味財産増減計算書【合算】（平成20年会計基準：正味財産ベース）

平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位：円

科 目	25年度決算(A)	24年度決算(B)	増減(A-B)	備 考
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	50,000	100,000	△ 50,000	
受取入会金	50,000	100,000	△ 50,000	
受取会費	3,619,000	2,973,000	646,000	
正会員受取会費	3,024,000	2,898,000	126,000	25年度 84,000×36社、24年度 84,000×34社、42,000×1社
賛助会員受取会費	210,000	75,000	135,000	25年度 30,000×6社+未納分30,000 24年度 30,000×1社、15,000×3社
20周年記念事業特別会費	385,000	0	385,000	
事業収益	19,233,422	10,582,849	8,650,573	
人材育成研修収益	5,859,000	3,862,000	1,997,000	科目増
交流事業収益	857,500	520,500	337,000	20周年記念祝賀会開催
IT高度技術セミナー収益	6,224,620	6,200,349	24,271	
高度ICT人材育成研修収益	6,292,302	0	6,292,302	新規事業受託
受取補助金等	3,143,510	3,667,900	△ 524,390	
人材育成支援事業	1,337,710	1,500,000	△ 162,290	
受取地方公共団体助成金	100,000	150,000	△ 50,000	地域情報化セミナー 事業費減
受取国庫助成金 (人材確保推進事業)	1,705,800	2,017,900	△ 312,100	
雑収益	20,540	34,192	△ 13,652	
受取利息	540	472	68	
雑収益	20,000	33,720	△ 13,720	
<b>経常収益計</b>	<b>26,066,472</b>	<b>17,357,941</b>	<b>8,708,531</b>	
(2) 経常費用			0	
事業費	23,360,108	15,653,090	7,707,018	
給料手当	90,000	90,000	0	事業費配賦分
旅費交通費	730,312	354,800	375,512	高度ICT人材育成事業分増
交流会開催費	1,052,596	801,297	251,299	20周年記念祝賀会開催
通信運搬費	107,715	70,760	36,955	研修科目増
消耗品費	1,583,059	186,633	1,396,426	高度ICT人材育成事業分増
印刷製本費	785,951	581,538	204,413	協会ガイドブック作成
賃借料	1,947,797	589,058	1,358,739	高度ICT人材育成事業分増
諸謝金	3,169,463	437,000	2,732,463	高度ICT人材育成事業分増
租税公課	24,000	12,000	12,000	高度ICT人材育成事業分増
委託費	13,742,200	12,493,305	1,248,895	人材育成研修6,961,038 IT高度技術セミナー6,056,662 人材確保推進事業(調査2回)724,500 高度ICT人材育成事業は委託費ではなく各事業費へ
臨時雇賃金	102,500	0	102,500	高度ICT人材育成事業分
雑費	24,515	36,699	△ 12,184	
<b>管理費</b>	<b>2,628,817</b>	<b>2,551,626</b>	<b>77,191</b>	
給料手当	1,125,000	1,126,000	△ 1,000	
福利厚生費	27,965	7,422	20,543	雇用保険加入
会議費	385,912	344,471	41,441	理事会・総会・委員会費
旅費交通費	5,200	13,680	△ 8,480	
通信運搬費	114,512	122,098	△ 7,586	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	26,196	81,513	△ 55,317	
消耗品費	148,927	125,327	23,600	
賃借料	425,795	305,630	120,165	会議増
租税公課	21,600	24,000	△ 2,400	
修繕費	162,750	31,500	131,250	インターネット接続工事分増
支払負担金	105,000	92,000	13,000	中国情報通信懇談会20,000 産業振興機構20,000 中央会15,000 セミナー協賛金30,000 シンポジウム協賛金20,000
慶弔費	10,000	15,000	△ 5,000	
支払手数料	63,000	100,000	△ 37,000	役員変更登記費用
消耗什器備品費	0	0	0	
委託費(ホームページ管理)	5,250	157,000	△ 151,750	ホームページメンテナンス費用減
雑費	1,710	5,985	△ 4,275	
<b>経常費用計</b>	<b>25,988,925</b>	<b>18,204,716</b>	<b>7,784,209</b>	
当期経常増減額	77,547	△ 846,775	924,322	
当期経常外増減額	△ 2,919			スキャナー除却
当期一般正味財産増減額	74,628	△ 846,775	921,403	
一般正味財産期首残高	1,198,126	2,044,901	△ 846,775	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,272,754</b>	<b>1,198,126</b>	<b>74,628</b>	