

平成26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26年4月1日～平成27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	交流会事業	その他の共益 事業	高度ICT 人材育成事業	アプリ開発講座 開催事業	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											0	0
受取会費											3,006,000	3,006,000
正会員受取会費											2,856,000	2,856,000
賛助会員受取会費											150,000	150,000
事業収益				4,518,000	276,400	0	12,087,368	3,623,376	20,505,144	0	20,505,144	
人材育成研修収益				4,518,000					4,518,000		4,518,000	
交流事業収益					276,400				276,400		276,400	
高度ICT人材育成研修収益							12,087,368		12,087,368		12,087,368	
アプリ開発講座収益								3,623,376	3,623,376		3,623,376	
受取補助金等	100,000		100,000	2,172,724		140,200			2,312,924	672,700	3,085,624	
人材育成支援事業				2,172,724					2,172,724		2,172,724	
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)						140,200			140,200	672,700	812,900	
雑収益									0	35,668	35,668	
受取利息									0	668	668	
雑収益									0	35,000	35,000	
<b>経常収益計</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>6,690,724</b>	<b>276,400</b>	<b>140,200</b>	<b>12,087,368</b>	<b>3,623,376</b>	<b>22,818,068</b>	<b>3,714,368</b>	<b>26,632,436</b>	
(2) 経常費用									0			
事業費	238,254	314,302	552,556	6,758,330	352,109	694,760	12,087,368	3,646,326	23,538,893			24,091,449
給料手当	20,000	15,000	35,000	50,000		0			50,000			85,000
臨時雇賃金	0	0		0		0	208,000		208,000			208,000
旅費交通費	12,580	12,000	24,580	0			698,192	483,980	1,182,172			1,206,752
交流会開催費	32,000	0	32,000	0	351,461	0	0		351,461			383,461
通信運搬費	0	11,820	11,820	8,750		0	80,255	84,710	173,715			185,535
消耗品費	0	172,040	172,040	0		0	3,181,053	567,398	3,748,451			3,920,491
印刷製本費	151,848	55,042	206,890	0		158,760	0	69,490	228,250			435,140
賃借料	0	31,320	31,320	286,000		8,400	752,488	767,988	1,814,876			1,846,196
諸謝金	18,000		18,000			20,000	7,138,524	1,667,520	8,826,044			8,844,044
租税公課			0	0		0	20,000	2,000	22,000			22,000
支払負担金			0	0		0			0			0
委託費			0	6,404,724		507,600			6,912,324			6,912,324
雑費	3,826	17,080	20,906	8,856	648	0	8,856	3,240	21,600			42,506
管理費										2,961,197		2,961,197
給料手当										1,253,174		1,253,174
福利厚生費										14,657		14,657
会議費										464,559		464,559
旅費交通費										68,010		68,010
通信運搬費										152,067		152,067
減価償却費										0		0
印刷製本費										35,895		35,895
消耗品費										140,756		140,756
賃借料										273,650		273,650
租税公課										89,950		89,950
修繕費										78,840		78,840
支払負担金										62,440		62,440
慶弔費										15,000		15,000
支払手数料										211,400		211,400
消耗什器備品費										72,450		72,450
支払利息										26,951		26,951
委託費(ホームページ管理)										0		0
雑費										1,398		1,398
<b>経常費用計</b>	<b>238,254</b>	<b>314,302</b>	<b>552,556</b>	<b>6,758,330</b>	<b>352,109</b>	<b>694,760</b>	<b>12,087,368</b>	<b>3,646,326</b>	<b>23,538,893</b>	<b>2,961,197</b>		<b>27,052,646</b>
当期経常増減額	△ 138,254	△ 314,302	△ 452,556	△ 67,606	△ 75,709	△ 554,560	0	△ 22,950	△ 720,825	753,171		△ 420,210
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							0		0
当期一般正味財産増減額	△ 138,254	△ 314,302	△ 452,556	△ 67,606	△ 75,709	△ 554,560	0	△ 22,950	△ 720,825	753,171		△ 420,210
一般正味財産期首残高	0		0						0	1,272,754		1,272,754
一般正味財産期末残高	△ 138,254	△ 314,302	△ 452,556	△ 67,606	△ 75,709	△ 554,560	0	△ 22,950	△ 720,825	2,025,925		852,544

平成26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26年4月1日～平成27年3月31日

単位:円

科 目	26年度決算(A)	25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	0	50,000	△ 50,000	
受取入会金	0	50,000	△ 50,000	
受取会費	3,006,000	3,619,000	△ 613,000	
正会員受取会費	2,856,000	3,024,000	△ 168,000	
賛助会員受取会費	150,000	210,000	△ 60,000	
20周年記念事業特別会費	0	385,000	△ 385,000	
事業収益	20,505,144	19,233,422	1,271,722	
人材育成研修収益	4,518,000	5,859,000	△ 1,341,000	科目減 9科目⇒7科目
交流事業収益	276,400	857,500	△ 581,100	25年度:20周年記念事業
IT高度技術セミナー収益	0	6,224,620	△ 6,224,620	受託事業(未来プラン)の終了
アプリ開発講座収益	3,623,376	0	3,623,376	新規事業受託
高度ICT人材育成研修収益	12,087,368	6,292,302	5,795,066	科目増 3科目⇒11科目
受取補助金等	3,085,624	3,143,510	△ 57,886	
人材育成支援事業	2,172,724	1,337,710	835,014	補助金増額 150万⇒250万
受取地方公共団体助成金	100,000	100,000	0	鳥取県地域情報化セミナー
受取国庫助成金 (人材確保推進事業)	812,900	1,705,800	△ 892,900	事業減
雑収益	35,668	20,540	15,128	
受取利息	668	540	128	
雑収益	35,000	20,000	15,000	海外旅行支援金
<b>経常収益計</b>	<b>26,632,436</b>	<b>26,066,472</b>	<b>565,964</b>	
(2) 経常費用			0	
事業費	24,091,449	23,360,108	731,341	
給料手当	85,000	90,000	△ 5,000	
旅費交通費	1,206,752	730,312	476,440	研修講師旅費増
交流会開催費	383,461	1,052,596	△ 669,135	25年度:20周年記念事業
通信運搬費	185,535	107,715	77,820	研修科目増
消耗品費	3,920,491	1,583,059	2,337,432	研修科目増
印刷製本費	435,140	785,951	△ 350,811	25年度:20周年記念事業、会員ガイドブック
賃借料	1,846,196	1,947,797	△ 101,601	
諸謝金	8,844,044	3,169,463	5,674,581	研修科目増
租税公課	22,000	24,000	△ 2,000	
委託費	6,912,324	13,742,200	△ 6,829,876	高度ICT人材育成研修、アプリ開発講座は業者に対して委託契約ではなく発注行為としなければならないため(各科目ごとに計上)
臨時雇賃金	208,000	102,500	105,500	高度ICT人材育成研修科目増
雑費	42,506	24,515	17,991	
管理費	2,961,197	2,628,817	332,380	
給料手当	1,253,174	1,125,000	128,174	
福利厚生費	14,657	27,965	△ 13,308	
会議費	464,559	385,912	78,647	
旅費交通費	68,010	5,200	62,810	県外会議旅費
通信運搬費	152,067	114,512	37,555	
減価償却費	0	0	0	
印刷製本費	35,895	26,196	9,699	
消耗品費	140,756	148,927	△ 8,171	
賃借料	273,650	425,795	△ 152,145	会議室を無償提供いただいたため
租税公課	89,950	21,600	68,350	消費税納税
修繕費	78,840	162,750	△ 83,910	25年度:インターネット接続工事費用
支払負担金	62,440	105,000	△ 42,560	セミナー協賛 2件減
慶弔費	15,000	10,000	5,000	
支払手数料	211,400	63,000	148,400	税理士費用
消耗什器備品費	72,450	0	72,450	WindowsXPからWindows7への移行
委託費(ホームページ管理)	0	5,250	△ 5,250	
支払利息	26,951	0	26,951	短期借入金に係る利息
雑費	1,398	1,710	△ 312	
<b>経常費用計</b>	<b>27,052,646</b>	<b>25,988,925</b>	<b>1,063,721</b>	
当期経常増減額	△ 420,210	77,547	△ 497,757	
当期経常外増減額	0	△ 2,919		
当期一般正味財産増減額	△ 420,210	74,628	△ 494,838	
一般正味財産期首残高	1,272,754	1,198,126	74,628	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>852,544</b>	<b>1,272,754</b>	<b>△ 420,210</b>	