

平成28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28年4月1日～平成29年3月31日

単位:円

| 科目 | 合計 | 実施 | | | その他 | | | 法人会計 |
|------------------|------------|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 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 | データ活用 人材育成事業 | |
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 受取入金金 | 150,000 | | | | | | | 150,000 |
| 受取入金金収入 | 150,000 | | | | | | | 150,000 |
| 受取会費 | 3,258,000 | | | | | | | 3,258,000 |
| 正会員受取会費収入 | 3,108,000 | | | | | | | 3,108,000 |
| 賛助会員受取会費収入 | 150,000 | | | | | | | 150,000 |
| 事業収益 | 5,989,457 | | | | 4,392,710 | 425,000 | 1,171,747 | 5,989,457 |
| 人材育成研修収益 | 4,392,710 | | | | 4,392,710 | | | 4,392,710 |
| 交流事業収益 | 425,000 | | | | | 425,000 | | 425,000 |
| データ活用人材育成収益 | 1,171,747 | | | | | | 1,171,747 | 1,171,747 |
| 受取補助金等 | 1,919,973 | 25,920 | 40,000 | 65,920 | 1,854,053 | | | 1,854,053 |
| 人材育成支援事業 | 1,854,053 | | | | 1,854,053 | | | 1,854,053 |
| 受取地方公共団体助成金 | 25,920 | 25,920 | | 25,920 | | | | |
| 子供向け人材育成補助金 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | | | | |
| 雑収入 | 37 | | | | | | | 37 |
| 受取利息収入 | 37 | | | | | | | 37 |
| 経常収益計 | 11,317,467 | 25,920 | 40,000 | 65,920 | 6,246,763 | 425,000 | 1,171,747 | 7,843,510 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 8,515,729 | 45,920 | 507,575 | 553,495 | 6,300,867 | 554,457 | 1,106,910 | 7,962,234 |
| 給料手当(事業) | 100,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |
| 旅費交通費(事業) | 190,380 | | 12,000 | 12,000 | | | 178,380 | 178,380 |
| 交流開催費(事業) | 554,457 | | | | | 554,457 | | 554,457 |
| 通信運搬費(事業) | 32,570 | | 13,054 | 13,054 | | | 19,516 | 19,516 |
| 消耗品費(事業) | 135,976 | | 135,976 | 135,976 | | | | |
| 印刷製本費(事業) | 228,215 | 25,920 | 77,097 | 103,017 | | | 125,198 | 125,198 |
| 賃借料(事業) | 274,428 | | 96,120 | 96,120 | | | 178,308 | 178,308 |
| 諸謝金(事業) | 720,000 | | 120,000 | 120,000 | | | 600,000 | 600,000 |
| 委託費(事業) | 6,246,763 | | | | 6,246,763 | | | 6,246,763 |
| 雑費(事業) | 32,940 | | 23,328 | 23,328 | 4,104 | | 5,508 | 9,612 |
| 管理費 | 2,570,085 | | | | | | | 2,570,085 |
| 給料手当(管理) | 1,241,667 | | | | | | | 1,241,667 |
| 福利厚生費(管理) | 12,999 | | | | | | | 12,999 |
| 会議費(管理) | 173,973 | | | | | | | 173,973 |
| 旅費交通費(管理) | 11,200 | | | | | | | 11,200 |
| 通信運搬費(管理) | 97,548 | | | | | | | 97,548 |
| 印刷製本費(管理) | 34,046 | | | | | | | 34,046 |
| 消耗品費(管理) | 95,009 | | | | | | | 95,009 |
| 賃借料(管理) | 320,575 | | | | | | | 320,575 |
| 租税公課(管理) | 182,000 | | | | | | | 182,000 |
| 修繕費(管理) | 43,200 | | | | | | | 43,200 |
| 支払負担金(管理) | 61,440 | | | | | | | 61,440 |
| 慶弔費(管理) | 20,422 | | | | | | | 20,422 |
| 支払手数料(管理) | 130,000 | | | | | | | 130,000 |
| 委託費(ホームページ管理)(管) | 126,771 | | | | | | | 126,771 |
| 雑費(管理) | 5,400 | | | | | | | 5,400 |
| 支払利息(管理) | 13,835 | | | | | | | 13,835 |
| 経常費用計 | 11,085,814 | 45,920 | 507,575 | 553,495 | 6,300,867 | 554,457 | 1,106,910 | 7,962,234 |
| 評価損益等調整前当期経常増 | 231,653 | △ 20,000 | △ 467,575 | △ 487,575 | △ 54,104 | △ 129,457 | 64,837 | △ 118,724 |
| 当期経常増減額 | 231,653 | △ 20,000 | △ 467,575 | △ 487,575 | △ 54,104 | △ 129,457 | 64,837 | △ 118,724 |
| 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 | △ 20,000 | △ 467,575 | △ 487,575 | △ 54,104 | △ 129,457 | 64,837 | △ 118,724 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,486,952 | | | | | | | 1,486,952 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,718,605 | △ 20,000 | △ 467,575 | △ 487,575 | △ 54,104 | △ 129,457 | 64,837 | △ 118,724 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| III. 正味財産期末残高 | 1,718,605 | △ 20,000 | △ 467,575 | △ 487,575 | △ 54,104 | △ 129,457 | 64,837 | △ 118,724 |

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 |