

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

勘定科目	本年度決算(A)	前年度決算(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	0	0	
受取入会金収入	0	0	0	
受取会費	3,282,000	3,267,000	15,000	
正会員受取会費収入	3,024,000	3,024,000	0	36社
準会員受取会費収入	48,000	48,000	0	1社
賛助会員受取会費収入	210,000	195,000	15,000	7社(前年度は 下期入会減免有)
事業収益	10,670,488	4,797,351	5,873,137	
人材育成研修収益	4,144,875	3,988,274	156,601	e-ラーニング
交流事業収益	1,003,300	99,300	904,000	会員交流会・視察
デジタル専門人材育成・マッチング	251,260	0	251,260	R5年度 県受託事業
デジタルに関する人材育成サポート	1,134,426	0	1,134,426	R5年度 県受託事業
DX普及推進フェア事業	3,400,000	0	3,400,000	R5年度 県受託事業
未来人材育成事業	736,627	709,777	26,850	プログラミング相 談・ロボット体験
受取補助金等	2,043,505	1,930,086	113,419	
人材育成支援事業	2,043,505	1,905,086	138,419	e-ラーニング 補助金
受取地方公共団体助成金	0	25,000	△ 25,000	地域情報化 セミナー開催無
雑収入	46	25	21	
受取利息収入	46	25	21	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	15,996,039	9,994,462	6,001,577	
(2) 経常費用			0	
事業費	13,267,513	7,402,300	5,865,213	
給料手当(事業)	773,500	60,000	713,500	事業按分
臨時雇賃金(事業)	115,815	0	115,815	県受託事業
旅費交通費(事業)	84,580	0	84,580	
交流開催費(事業)	1,193,529	212,210	981,319	会員交流会・視察 ゴルフコンペ
通信運搬費(事業)	266,625	138,544	128,081	各チラシ等発送、 ロボット番組放送
消耗品費(事業)	299,807	213,541	86,266	賞品、賞状、参加 賞等
印刷製本費(事業)	277,667	110,670	166,997	各チラシ・ポスター
賃借料(事業)	727,536	187,727	539,809	各事業会場・機器

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

勘定科目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	備考
諸謝金(事業)	549,000	577,000	△ 28,000	プログラミング相談 ロボット体験
研修費(事業)	6,188,380	5,893,360	295,020	e-ラーニング
運営費(事業)	2,726,350	0	2,726,350	DX普及推進フェア
支払手数料(事業)	40,000	0	40,000	DXフェアチラシ折込
雑費(事業)	24,724	9,248	15,476	
管理費	3,306,791	2,456,868	849,923	
給料手当(管理)	985,316	1,255,652	△ 270,336	事業按分のため
福利厚生費(管理)	20,696	14,381	6,315	労働保険料
会議費(管理)	257,541	97,030	160,511	各事業に係る弁 当・お茶・コーヒー
広告宣伝費(管理)	93,500	0	93,500	ロボット体験会 YouTube広告
旅費交通費(管理)	305,764	10,020	295,744	県外展示会視察
通信運搬費(管理)	176,988	142,860	34,128	
印刷製本費(管理)	18,260	19,250	△ 990	
消耗品費(管理)	177,845	126,875	50,970	トナー・用紙等
賃借料(管理)	299,631	228,548	71,083	事務所・会議室
租税公課(管理)	25,000	21,000	4,000	法人県民税 契約用収入印紙
支払負担金(管理)	72,500	70,000	2,500	関係機関年会費
慶弔費(管理)		20,000	△ 20,000	お見舞い・香典
消耗什器備品費(管理)	55,000	55,000	0	会計ソフト
支払手数料(管理)	154,000	176,000	△ 22,000	税理士・司法書士
委託費(ホームページ管理)(管理)	440,000	135,300	304,700	リニューアル 年間保守
委員会費(管理)	79,710	67,550	12,160	
会員研修費(勉強会)	135,910	0	135,910	ChatGPT SDGs
雑費(管理)	9,130	17,402	△ 8,272	
経常費用計	16,574,304	9,859,168	6,715,136	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 578,265	135,294	△ 713,559	
当期経常増減額	△ 578,265	135,294	△ 713,559	
当期一般正味財産増減額	△ 578,265	135,294	△ 713,559	
一般正味財産期首残高	2,953,663	2,818,369	135,294	
一般正味財産期末残高	2,375,398	2,953,663	△ 578,265	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,375,398	2,953,663	△ 578,265	

科 目	実施事業等会計					その他会計		法人会計	合計
	プログラミング コンテスト	未来人材 育成事業	デジタル人材育成 マッチング	デジタル人材育成 サポート	DX普及推進 フェア	人材育成研修	交流会事業		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入会金								0	0
受取入会金								0	0
受取会費								3,282,000	3,282,000
正会員受取会費								3,024,000	3,024,000
準会員受取会費								48,000	48,000
賛助会員受取会費								210,000	210,000
事業収益	0	736,627	251,260	1,134,426	3,400,000	4,144,875	1,003,300	0	10,670,488
未来人材育成事業収益		736,627							736,627
デジタル人材育成マッチング			251,260						251,260
デジタル人材育成サポート				1,134,426					1,134,426
DX普及推進フェア収益					3,400,000				3,400,000
人材育成研修収益						4,144,875			4,144,875
交流事業収益							1,003,300		1,003,300
受取補助金等	0	0	0	0	0	2,043,505	0	0	2,043,505
人材育成支援事業						2,043,505			2,043,505
雑収益								46	46
受取利息								46	46
雑収益								0	0
経常収益計	0	736,627	251,260	1,134,426	3,400,000	6,188,380	1,003,300	3,282,046	15,996,039
(2) 経常費用									
事業費	321,109	736,627	251,260	1,134,426	3,400,186	6,211,240	1,212,665		13,267,513
給料手当(事業按分)	20,000		192,000	541,500		20,000			773,500
臨時雇賃金				115,815					115,815
旅費交通費	0	67,240	11,560	5,780					84,580
交流会開催費	0						1,193,529		1,193,529
通信運搬費	18,908	100,001		147,716					266,625
消耗品費	161,570	113,531		16,610	8,096				299,807
印刷製本費	102,740	7,617	33,000	55,000	79,310	0			277,667
賃借料	17,451	131,165	14,700	15,960	541,660		6,600		727,536
贈謝金	0	310,000		195,000	44,000				549,000
支払手数料				40,000					40,000
運営費					2,726,350				2,726,350
研修費						6,188,380			6,188,380
雑費	440	7,073		1,045	770	2,860	12,536		24,724
管理費								3,306,791	3,306,791
給料手当								985,316	985,316
福利厚生費								20,696	20,696
会費								257,541	257,541
広告宣伝費								93,500	93,500
委員会費								79,710	79,710
旅費交通費								305,764	305,764
通信運搬費								176,988	176,988
印刷製本費								18,260	18,260
消耗品費								177,845	177,845
賃借料								299,631	299,631
租税公課								25,000	25,000
修繕費									0
支払負担金								72,500	72,500
慶弔費									0
支払手数料								154,000	154,000
消耗什器備品費(会計ソフト)								55,000	55,000
支払利息									0
会員研修会(勉強会)								135,910	135,910
委託費(ホームページ管理)								440,000	440,000
雑費								9,130	9,130
経常費用計	321,109	736,627	251,260	1,134,426	3,400,186	6,211,240	1,212,665	3,306,791	16,574,304
当期経常増減額	△ 321,109	0	0	0	△ 186	△ 22,860	△ 209,365	△ 24,745	△ 578,265
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
当期経常外増減額	0				0	0	0	0	0
他会計振替額	0				0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 321,109	0	0	0	△ 186	△ 22,860	△ 209,365	△ 24,745	△ 578,265
一般正味財産期首残高								2,953,663	2,953,663
一般正味財産期末残高	△ 321,109	0	0	0	△ 186	△ 22,860	△ 209,365	2,928,918	2,375,398