

平成27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27年4月1日～平成28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	データ活用 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											
受取入金金										50,000	50,000
受取会費										3,105,000	3,105,000
正会員受取会費										2,940,000	2,940,000
賛助会員受取会費										165,000	165,000
事業収益				4,126,000	281,800	0	12,957,919	2,041,642	19,407,361	0	19,407,361
人材育成研修収益				4,126,000					4,126,000		4,126,000
交流事業収益					281,800				281,800		281,800
高度ICT人材育成研修収益							12,957,919		12,957,919		12,957,919
データ活用人材育成事業								2,041,642	2,041,642		2,041,642
受取補助金等	94,000		94,000	2,008,176		900,000			2,908,176	0	3,002,176
人材育成支援事業				2,008,176					2,008,176		2,008,176
受取地方公共団体助成金	94,000		94,000						0		94,000
受取国庫助成金 (企業内人材育成助成金)						900,000			900,000	0	900,000
雑収益									0	874	874
受取利息									0	874	874
雑収益									0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>94,000</b>	<b>0</b>	<b>94,000</b>	<b>6,134,176</b>	<b>281,800</b>	<b>900,000</b>	<b>12,957,919</b>	<b>2,041,642</b>	<b>22,315,537</b>	<b>3,155,874</b>	<b>25,565,411</b>
(2) 経常費用									0		
事業費	336,825	347,638	684,463	6,200,304	370,915	45,432	12,957,919	2,023,792	21,598,362		22,282,825
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	229,000	32,000	261,000		261,000
旅費交通費	133,954	0	133,954	0			1,093,136	182,304	1,275,440		1,409,394
交流会開催費	21,000	0	21,000	0	370,915	0	0		370,915		391,915
通信運搬費	0	12,562	12,562	7,352		0	169,355	119,540	296,247		308,809
消耗品費	0	151,183	151,183	0		0	1,932,084	96,228	2,028,312		2,179,495
印刷製本費	41,040	64,166	105,206	0		0	0	0	0		105,206
賃借料	0	35,415	35,415	348,020		0	1,672,032	443,924	2,463,976		2,499,391
諸謝金	118,800	64,800	183,600			45,000	7,828,704	1,145,988	9,019,692		9,203,292
租税公課	0	0	0	1,000		0	20,000	1,000	22,000		22,000
支払負担金	0	0	0			0			0		0
委託費	0	0	0	5,786,156		0			5,786,156		5,786,156
雑費	2,031	4,512	6,543	7,776	0	432	13,608	2,808	24,624		31,167
管理費										2,648,178	2,648,178
給料手当										1,256,369	1,256,369
福利厚生費										18,833	18,833
会議費										288,710	288,710
旅費交通費										22,640	22,640
通信運搬費										127,737	127,737
減価償却費										0	0
印刷製本費										11,408	11,408
消耗品費										167,421	167,421
賃借料										273,327	273,327
租税公課										125,900	125,900
修繕費										38,880	38,880
支払負担金										62,440	62,440
慶弔費										20,000	20,000
支払手数料										206,000	206,000
消耗什器備品費										0	0
支払利息										0	0
委託費(ホームページ管理)										25,920	25,920
雑費										2,593	2,593
<b>経常費用計</b>	<b>336,825</b>	<b>347,638</b>	<b>684,463</b>	<b>6,200,304</b>	<b>370,915</b>	<b>45,432</b>	<b>12,957,919</b>	<b>2,023,792</b>	<b>21,598,362</b>	<b>2,648,178</b>	<b>24,931,003</b>
当期経常増減額	△ 242,825	△ 347,638	△ 590,463	△ 66,128	△ 89,115	854,568	0	17,850	717,175	507,696	634,408
2. 経常外増減の部			0						0		
(1) 経常外収益			0						0	0	0
(2) 経常外費用			0						0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 242,825	△ 347,638	△ 590,463	△ 66,128	△ 89,115	854,568	0	17,850	717,175	507,696	634,408
一般正味財産期首残高	0		0						0	852,544	852,544
一般正味財産期末残高	△ 242,825	△ 347,638	△ 590,463	△ 66,128	△ 89,115	854,568	0	17,850	717,175	1,360,240	1,486,952

平成27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27年4月1日～平成28年3月31日 単位:円

科 目	27年度決算(A)	26年度決算(B)	増減(A-B)
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	0	50,000
受取入会金	50,000	0	50,000
受取会費	3,105,000	3,006,000	99,000
正会員受取会費	2,940,000	2,856,000	84,000
賛助会員受取	165,000	150,000	15,000
事業収益	19,407,361	20,505,144	△ 1,097,783
人材育成研修収益	4,126,000	4,518,000	△ 392,000
交流事業収益	281,800	276,400	5,400
データ活用人材育成収益	2,041,642	3,623,376	△ 1,581,734
高度ICT人材育成研修収益	12,957,919	12,087,368	870,551
受取補助金等	3,002,176	3,085,624	△ 83,448
人材育成支援事業	2,008,176	2,172,724	△ 164,548
受取地方公共団体助成金	94,000	100,000	△ 6,000
受取国庫助成金(人材確保推進事業)	0	812,900	△ 812,900
受取国庫助成金 (企業内人材育成助成金)	900,000	0	900,000
雑収益	874	35,668	△ 34,794
受取利息	874	668	206
雑収益	0	35,000	△ 35,000
<b>経常収益計</b>	<b>25,565,411</b>	<b>26,632,436</b>	<b>△ 1,067,025</b>
(2) 経常費用			0
事業費	22,282,825	24,091,449	△ 1,808,624
給料手当	85,000	85,000	0
旅費交通費	1,409,394	1,206,752	202,642
交流会開催費	391,915	383,461	8,454
通信運搬費	308,809	185,535	123,274
消耗品費	2,179,495	3,920,491	△ 1,740,996
印刷製本費	105,206	435,140	△ 329,934
賃借料	2,499,391	1,846,196	653,195
諸謝金	9,203,292	8,844,044	359,248
租税公課	22,000	22,000	0
委託費	5,786,156	6,912,324	△ 1,126,168
臨時雇賃金	261,000	208,000	53,000
雑費	31,167	42,506	△ 11,339
<b>管理費</b>	<b>2,648,178</b>	<b>2,961,197</b>	<b>△ 313,019</b>
給料手当	1,256,369	1,253,174	3,195
福利厚生費	18,833	14,657	4,176
会議費	288,710	464,559	△ 175,849
旅費交通費	22,640	68,010	△ 45,370
通信運搬費	127,737	152,067	△ 24,330
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	11,408	35,895	△ 24,487
消耗品費	167,421	140,756	26,665
賃借料	273,327	273,650	△ 323
租税公課	125,900	89,950	35,950
修繕費	38,880	78,840	△ 39,960
支払負担金	62,440	62,440	0
慶弔費	20,000	15,000	5,000
支払手数料	206,000	211,400	△ 5,400
消耗什器備品	0	72,450	△ 72,450
委託費(ホームページ管理)	25,920	0	25,920
支払利息	0	26,951	△ 26,951
雑費	2,593	1,398	1,195
<b>経常費用計</b>	<b>24,931,003</b>	<b>27,052,646</b>	<b>△ 2,121,643</b>
当期経常増減額	634,408	△ 420,210	1,054,618
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	634,408	△ 420,210	1,054,618
一般正味財産期首残高	852,544	1,272,754	△ 420,210
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,486,952</b>	<b>852,544</b>	<b>634,408</b>