

平成26年度 予算

平成26年度 正味財産増減予算書

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	12,600,000	16,000,000	-3,400,000
② 事業収入			
・受託収入	25,000,000	50,000,000	-25,000,000
・人材育成収入	500,000	0	500,000
③ 協賛金収入	1,000,000	600,000	400,000
④ 雑収入			
・受取利息	6,000	10,000	-4,000
・雑収入	0	10,000	-10,000
経常収益計	39,106,000	66,620,000	-27,514,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	300,000	300,000	0
・旅費交通費	650,000	200,000	450,000
・講演会費	800,000	1,800,000	-1,000,000
・調査研究費	500,000	2,000,000	-1,500,000
・事業委託費	15,000,000	35,000,000	-20,000,000
・人材育成経費	350,000	600,000	-250,000
・謝金	500,000	300,000	200,000
事業費計	18,100,000	40,200,000	-22,100,000
② 管理費支出			
・役員報酬	8,000,000	3,600,000	4,400,000
・給料手当	6,300,000	11,500,000	-5,200,000
・福利厚生費	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
・会議費	100,000	500,000	-400,000
・旅費交通費	200,000	700,000	-500,000
・通信運輸費	1,100,000	1,200,000	-100,000
・什器備品費	0	200,000	-200,000
・消耗品費	200,000	200,000	0
・貸借費	2,100,000	3,150,000	-1,050,000
・光熱水道・共益費	700,000	300,000	400,000
・租税公課	100,000	100,000	0
・雑費	706,000	737,607	-31,607
・要員費	0	3,400,000	-3,400,000
管理費計	21,006,000	28,087,607	-7,081,607
経常費用計	39,106,000	68,287,607	-29,181,607
当期経常増減額	0	-1,667,607	1,667,607

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-1,667,607	1,667,607
一般正味財産期首残高	37,921,205	43,777,533	-5,856,328
一般正味財産期末残高	37,921,205	42,109,926	-4,188,721
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
・土地受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,921,205	42,109,926	-4,188,721

平成26年度 正味財産増減予算書(事業別内訳表)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他 事業会計	法人会計	合計
	継1 地域情報化 普及啓発	継2 人材育成	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						
① 会費収入	0	0	0	0	12,600,000	12,600,000
② 事業受託収入	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000
・受託収入	0	0	0	25,000,000	0	
・人材育成収入	0	0	0	500,000	0	
③ 協賛金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	6,000	6,000
・受取利息	0	0	0	0	6,000	
・雑収入	0	0	0	0	0	
経常収入計	0	0	0	52,000,000	12,612,000	39,106,000
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	300,000	300,000
・旅費交通費	150,000	0	150,000	500,000	0	650,000
・講演会費	350,000	0	350,000	150,000	300,000	800,000
・調査研究費	0	0	0	500,000	0	500,000
・事業委託費	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
・人材育成経費	0	250,000	250,000	100,000	0	350,000
・謝金	0	0	0	500,000	0	500,000
事業費計	500,000	250,000	750,000	16,750,000	600,000	18,100,000
② 管理費支出						
・役員報酬	1,560,000	1,042,000	2,602,000	4,998,000	400,000	8,000,000
・給料手当	1,217,000	827,000	2,044,000	3,941,000	315,000	6,300,000
・福利厚生費	302,000	189,000	491,000	934,000	75,000	1,500,000
・会議費	0	0	0	0	100,000	100,000
・旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000
・通信運搬費	55,000	33,000	88,000	957,000	55,000	1,100,000
・消耗品費	10,000	5,000	15,000	175,000	10,000	200,000
・賃貸費	100,000	59,000	159,000	1,836,000	105,000	2,100,000
・光熱水費・共益費	34,000	19,000	53,000	612,000	35,000	700,000
・租税公課	0	0	0	0	100,000	100,000
・雑費	34,000	2,000	36,000	635,000	35,000	706,000
管理費計	3,312,000	2,176,000	5,488,000	14,088,000	1,430,000	21,006,000
経常費用計	3,812,000	2,426,000	6,238,000	30,838,000	2,030,000	39,106,000
当期経常増減額	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	21,162,000	10,582,000	0
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外経費						
・雑支出	0	0	0	0	0	0
経常外経費計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	21,162,000	10,582,000	0
一般正味財産期首残高	11,102,039	7,515,988	18,618,027	4,507,179	14,795,999	37,921,205
一般正味財産期末残高	7,290,039	5,089,988	12,380,027	25,669,179	25,377,999	37,921,205
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,290,039	5,089,988	12,380,027	25,669,179	25,377,999	37,921,205