

# 平成27年度 予算

## 平成27年度 正味財産増減予算書

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	27年度予算	26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	12,500,000	12,600,000	-100,000
② 事業収入			
・事業受託収入	23,600,000	25,000,000	-1,400,000
・人材育成収入	800,000	500,000	300,000
③ 協賛金収入	600,000	1,000,000	-400,000
④ 雑収入			
・受取利息	6,000	6,000	0
・雑収入	200,000	0	200,000
経 常 収 益 計	37,706,000	39,106,000	-1,400,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	300,000	300,000	0
・旅費交通費	600,000	650,000	-50,000
・講演会費	870,000	800,000	70,000
・謝金	350,000	500,000	-150,000
・調査研究費	150,000	500,000	-350,000
・事業委託費	19,500,000	15,000,000	4,500,000
・人材育成経費	300,000	350,000	-50,000
事 業 費 計	22,070,000	18,100,000	3,970,000
② 管理費支出			
・役員報酬	7,800,000	8,000,000	-200,000
・給料手当	5,000,000	6,300,000	-1,300,000
・福利厚生費	1,600,000	1,500,000	100,000
・会議費	350,000	100,000	250,000
・旅費交通費	700,000	200,000	500,000
・通信運輸費	900,000	1,100,000	-200,000
・消耗品費	200,000	200,000	0
・貸借費	2,200,000	2,100,000	100,000
・光熱水道・共益費	700,000	700,000	0
・租税公課	400,000	100,000	300,000
・雑費	400,000	706,000	-306,000
管 理 費 計	20,250,000	21,006,000	-756,000
経 常 費 用 計	42,320,000	39,106,000	3,214,000
当 期 経 常 増 減 額	-4,614,000	0	-4,614,000

科 目	27年度予算	26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	-4,614,000	0	-4,614,000
一般正味財産期首残高	32,784,380	37,921,205	-5,136,825
一般正味財産期末残高	28,170,380	37,921,205	-9,750,825
II 指定正味財産増減の部			
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	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	28,170,380	37,921,205	-9,750,825

平成27年度 正味財産増減予算書（事業別区分内訳表）

（平成27年4月1日から平成28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	継2	小計			
	地域情報化 普及啓発	人材育成				
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	12,500,000	12,500,000
② 事業収入	0	0	0	24,400,000	0	24,400,000
・事業受託収入	0	0	0	23,600,000	0	
・人材育成収入	0	0	0	800,000	0	
③ 協賛金収入	0	0	0	600,000	0	600,000
④ 雑収入	0	0	0	0	206,000	206,000
・受取利息	0	0	0	0	6,000	
・雑収入	0	0	0	0	200,000	
経常収入計	0	0	0	25,000,000	12,706,000	37,706,000
(2) 経常費用						
① 事業費支出						
・会議費	0	0	0	0	300,000	300,000
・旅費交通費	150,000	0	150,000	450,000	0	600,000
・講演会費	350,000	0	350,000	220,000	300,000	870,000
・謝金	0	0	0	350,000	0	350,000
・調査研究費	0	0	0	150,000	0	150,000
・事業委託費	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
・人材育成経費	0	250,000	250,000	50,000	0	300,000
事業費計	500,000	250,000	750,000	20,720,000	600,000	22,070,000
② 管理費支出						
・役員報酬	1,668,000	1,112,000	2,780,000	4,630,000	390,000	7,800,000
・給料手当	1,069,000	713,000	1,782,000	2,968,000	250,000	5,000,000
・福利厚生費	342,000	228,000	570,000	950,000	80,000	1,600,000
・会議費	0	0	0	0	350,000	350,000
・旅費交通費	0	0	0	0	700,000	700,000
・通信運搬費	50,000	27,000	77,000	778,000	45,000	900,000
・消耗品費	10,000	6,000	16,000	174,000	10,000	200,000
・賃貸費	105,000	60,000	165,000	1,925,000	110,000	2,200,000
・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	400,000	400,000
・雑費	34,000	11,000	45,000	335,000	20,000	400,000
管理費計	3,312,000	2,176,000	5,488,000	12,372,000	2,390,000	20,250,000
経常費用計	3,812,000	2,426,000	6,238,000	33,092,000	2,990,000	42,320,000
当期経常増減額	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	-8,092,000	9,716,000	-4,614,000
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	-8,092,000	9,716,000	-4,614,000
一般正味財産期首残高	15,711,447	6,733,477	22,444,924	9,925,385	414,072	32,784,381
一般正味財産期末残高	11,899,447	4,307,477	16,206,924	1,833,385	10,130,072	28,170,381
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	11,899,447	4,307,477	16,206,924	1,833,385	10,130,072	28,170,381