

平成29年度 予算 (案)

平成29年度 正味財産増減予算書 (単位:円)
(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

科 目	H29年度予算(A)	H28年度予算(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			
① 会費収入	12,000,000	12,100,000	-100,000
② 収益事業収入	17,300,000	36,070,000	-18,770,000
③ 協賛金収入	530,000	600,000	-70,000
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	5,000	0
・雑収入	300,000	300,000	0
経常収益計	30,135,000	49,075,000	-18,940,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	750,000	750,000	0
・旅費交通費	200,000	500,000	-300,000
・講演会等費	1,350,000	900,000	450,000
・調査研究費	0	0	0
・収益事業費	4,975,000	20,350,000	-15,375,000
・謝金	350,000	350,000	0
事業費計	7,625,000	22,850,000	-15,225,000
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,400,000	0
・給料手当	9,400,000	12,000,000	-2,600,000
・福利厚生費	3,300,000	4,560,000	-1,260,000
・会議費	65,000	65,000	0
・旅費交通費	250,000	250,000	0
・通信運輸費	1,000,000	850,000	150,000
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	100,000	100,000	0
・貸借費	2,200,000	2,200,000	0
・光熱水道・共益費	750,000	750,000	0
・租税公課	1,345,000	1,350,000	-5,000
・雑費	200,000	200,000	0
管理費計	26,010,000	29,725,000	-3,715,000
経常費用計	33,635,000	52,575,000	-18,940,000
当期経常増減額	-3,500,000	-3,500,000	0

	H29年度予算(A)	H28年度予算(B)	増減(A-B)
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	-3,500,000	-3,500,000	0
一般正味財産期首残高	注) 36,692,427	33,150,373	-3,500,000
一般正味財産期末残高	33,192,427	29,650,373	-3,500,000
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	26,150,373	29,650,373	-3,500,000

注) 平成28年度決算見込額

平成29年度 正味財産増減予算書(内訳別)

平成29年4月1日から平成30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	12,000,000	12,000,000
② 事業受託収入	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000
③ 協賛金収入	0	0	0	530,000	0	530,000
⑤ 雑収入	0	0	0	0	305,000	305,000
・受取利息	0	0	0	0	5,000	
・雑収入	0	0	0	0	300,000	
経常収入計	0	0	0	17,830,000	12,305,000	30,135,000
(2) 経常費用						
① 事業支出						
・会議費	0	0	0	0	750,000	750,000
・旅費交通費	50,000	50,000	100,000	100,000	0	200,000
・講演会費	250,000	100,000	350,000	800,000	200,000	1,350,000
・調査研究費	0	0	0	0	0	0
・収益事業費	0	0	0	4,975,000	0	4,975,000
・謝金	0	0	0	350,000	0	350,000
事業費計	300,000	150,000	450,000	6,225,000	950,000	7,625,000
② 管理費支出						
・役員報酬	1,521,700	994,500	2,516,200	4,513,800	370,000	7,400,000
・給料手当	1,038,700	682,500	1,721,200	7,558,800	120,000	9,400,000
・福利厚生費	762,300	491,500	1,253,800	1,926,200	120,000	3,300,000
・会議費	0	0	0	0	65,000	65,000
・旅費交通費	0	0	0	0	250,000	250,000
・通信運搬費	47,500	28,500	76,000	874,000	50,000	1,000,000
・消耗品費	4,300	2,500	6,800	88,200	5,000	100,000
・賃貸費	93,800	48,000	141,800	1,948,200	110,000	2,200,000
・光熱水費・共益費	35,625	21,375	57,000	655,500	37,500	750,000
・租税公課	0	0	0	0	1,345,000	1,345,000
・雑費	9,500	5,700	15,200	174,800	10,000	200,000
管理費計	3,513,425	2,274,575	5,788,000	17,739,500	2,482,500	26,010,000
経常費用計	3,813,425	2,424,575	6,238,000	23,964,500	3,432,500	33,635,000
当期経常増減額	-3,813,425	-2,424,575	-6,238,000	-6,134,500	8,872,500	-3,500,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	-3,813,425	-2,424,575	-6,238,000	-6,134,500	8,872,500	-3,500,000
一般正味財産期首残高						36,500,808
一般正味財産期末残高						33,000,808
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						33,000,808