

## (正味財産増減計算書) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取配当金	0	20,414,655	△ 20,414,655	
基本財産受取利息	18,716,512	0	18,716,512	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	540	0	540	
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	0	0	0	
④ 事業収益				
情報通信セミナー受取会費	10,556,550	21,817,200	△ 11,260,650	情報通信技術セミナー参加費
AF企画受託費	9,000,000	9,000,000	0	淡路AF会議企画受託料
⑤ 受取補助金等				
受取民間助成金	240,000	250,000	△ 10,000	情報通信月間
⑥ 雑収益				
受取利息	2,206	3,199	△ 993	
その他雑収益	2,581,762	2,262,563	319,199	講演料、他
経常収益計	41,097,570	53,747,617	△ 12,650,047	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	3,240,000	0	3,240,000	
研究助成費	1,610,000	2,730,000	△ 1,120,000	
情報通信セミナー経費	9,500,895	19,645,480	△ 10,144,585	情報通信セミナーSSK部門企画・運営経費
セミナー財団経費	359,495	357,520	1,975	情報通信セミナー財団本部企画経費
AF委託外注費	8,660,617	6,952,651	1,707,966	淡路AF会議運営・企画費
情報通信協賛金	300,000	300,000	0	情報通信月間
福利厚生費	70,958	0	70,958	
退職給付費用	0	0	0	
事業会議費	283,218	1,087,331	△ 804,113	役員会、対外・AF関係会議費
事業交際費	26,112	57,323	△ 31,211	対外折衝費
旅費交通費	4,188,320	4,411,348	△ 223,028	役員会及びAF等関係
業務委託費	369,783	273,600	96,183	業務委託者に対する委託料
通信費	185,217	0	185,217	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	39,665	0	39,665	パソコン保守・管理費等
事務委託費	360,000	0	360,000	DCL等事務委託費
修繕費	0	0	0	
支払報酬	336,000	0	336,000	会計士・労務管理士顧問料
事務用品費	39,135	0	39,135	
支払手数料	19,112	0	19,112	
消耗品費	47,079	0	47,079	
賃借料	1,080,000	0	1,080,000	
租税公課	42,000	0	42,000	
雑費	231,608	42,282	189,326	会費、書籍購入その他
公益法人改革関連費	713,538	207,690	505,848	公益法人認定申請関連費用
事業費計	31,702,752	36,065,225	△ 4,362,473	
② 管理費				
給料手当	2,160,000	5,400,000	△ 3,240,000	
福利厚生費	47,306	118,264	△ 70,958	
退職給付費用	0	0	0	
事業会議費	188,812	0	188,812	事務関係会議費
事業交際費	17,408	0	17,408	
旅費交通費	320,720	320,720	0	理事長、事務局員通勤費等
業務委託費	246,522	0	246,522	
通信費	124,037	283,336	△ 159,299	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	26,443	44,100	△ 17,657	パソコン保守・管理費等
事務委託費	240,000	600,000	△ 360,000	DCL等事務委託費
修繕費	0	0	0	
支払報酬	224,000	560,000	△ 336,000	会計士・労務管理士顧問料
事務用品費	26,090	68,130	△ 42,040	コンピューター関係購入費
支払手数料	12,768	25,200	△ 12,432	
消耗品費	31,386	104,146	△ 72,760	
賃借料	720,000	1,800,000	△ 1,080,000	事務所賃借料
租税公課	28,000	70,000	△ 42,000	
雑費	154,419	1,339,596	△ 1,185,177	会費、書籍購入その他
公益法人改革関連費	475,692	0	475,692	公益法人認定申請関連費用
管理費計	5,043,603	10,733,492	△ 5,689,889	
経常費用計	36,746,355	46,798,717	△ 10,052,362	
当期経常増減額	4,351,215	6,948,900	△ 2,597,685	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	4,351,215	6,948,900	△ 2,597,685	
一般正味財産期首残高	18,952,053	12,003,153	6,948,900	
一般正味財産期末残高	23,303,268	18,952,053	4,351,215	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価益				
② 基本財産評価損				
基本財産評価損	1,147,000	19,295,500	△ 18,148,500	
当期指定正味財産増減額	△ 1,147,000	△ 19,295,500	18,148,500	
指定正味財産期首残高	153,124,500	172,420,000	△ 19,295,500	
指定正味財産期末残高	151,977,500	153,124,500	△ 1,147,000	
III 正味財産期末残高	175,280,768	172,076,553	3,204,215	