

収支予算書(正味財産増減計算書) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	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				
基本財産受取利息	19,200,000	19,200,000	0	
② 受取会費				
賛助会員受取会費	0	0	0	
③ 事業収益				
情報通信セミナー受取会費	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000	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
④ 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
⑤ 雑収益				
受取利息	10,000	10,000	0	
その他雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	43,650,000	45,660,000	△ 2,010,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	3,240,000	3,240,000	0	
研究助成費	3,000,000	3,000,000	0	
情報通信セミナー経費	13,500,000	15,300,000	△ 1,800,000	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	400,000	400,000	0	情報通信セミナー財団本部企画経費
AF委託外注費	8,850,000	8,850,000	0	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	90,000	90,000	0	
退職給付費用	0	0	0	
事業会議費	738,000	918,000	△ 180,000	役員会、対外・AF関係会議費
事業交際費	120,000	120,000	0	対外折衝費
旅費交通費	5,000,000	5,000,000	0	役員会及びAF等関係
業務委託費	300,000	300,000	0	業務委託者に対する委託料
通信費	210,000	240,000	△ 30,000	
パソコン管理費	60,000	60,000	0	
事務委託費	360,000	360,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
支払報酬	360,000	360,000	0	
事務用品費	60,000	60,000	0	
支払手数料	24,000	24,000	0	
消耗品費	120,000	120,000	0	
賃借料	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課	60,000	60,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	会費、書籍購入その他
公益法人改革関連費	0	900,000	△ 900,000	公益法人認定申請準備関連費用
事業費計	38,052,000	40,962,000	△ 2,910,000	
② 管理費				
給料手当	2,160,000	2,160,000	0	
福利厚生費	60,000	60,000	0	
退職給付費用	0	0	0	
事業会議費	492,000	612,000	△ 120,000	事務関係会議費
事業交際費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	350,000	400,000	△ 50,000	理事長、事務局員通勤費等
業務委託費	200,000	200,000	0	
通信費	140,000	160,000	△ 20,000	インターネット接続、携帯電話
パソコン管理費	40,000	40,000	0	パソコン保守・管理費等
事務委託費	240,000	240,000	0	DCL等事務委託費
修繕費	120,000	120,000	0	事務所及び機器修理・保全
支払報酬	240,000	240,000	0	会計士・労務管理士顧問料
事務用品費	40,000	40,000	0	コンピューター関係購入費
支払手数料	16,000	16,000	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
賃借料	720,000	720,000	0	事務所賃借料
租税公課	40,000	40,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
公益法人改革関連費	1,200,000	600,000	600,000	
管理費計	6,318,000	5,908,000	410,000	
経常費用計	44,370,000	46,870,000	△ 2,500,000	
当期経常増減額	△ 720,000	△ 1,210,000	490,000	
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	△ 720,000	△ 1,210,000	490,000	
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	18,232,053	10,793,153	7,438,900	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価益				
基本財産評価益	0	0	0	
② 基本財産評価損				
基本財産評価損	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	153,124,500	172,420,000	△ 19,295,500	
指定正味財産期末残高	153,124,500	172,420,000	△ 19,295,500	
III 正味財産期末残高	171,356,553	183,213,153	△ 11,856,600	