

平成28年度 予算

平成28年度 正味財産増減予算書

(平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで)

(単位：円)

科 目	H28年度予算(A)	H27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	12,100,000	12,500,000	-400,000
② 収益事業収入	36,070,000	24,400,000	11,670,000
③ 協賛金収入	600,000	600,000	0
④ 雑収入			
・受取利息	5,000	6,000	-1,000
・雑収入	300,000	200,000	100,000
経常収益計	49,075,000	37,706,000	11,369,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
・会議費	750,000	300,000	450,000
・旅費交通費	500,000	600,000	-100,000
・講演会等費	900,000	1,170,000	-270,000
・調査研究費	0	150,000	-150,000
・収益事業費	20,350,000	19,500,000	850,000
・謝金	350,000	350,000	0
事業費計	22,850,000	22,070,000	780,000
② 管理費支出			
・役員報酬	7,400,000	7,800,000	-400,000
・給料手当	12,000,000	5,000,000	7,000,000
・福利厚生費	4,560,000	1,600,000	2,960,000
・会議費	65,000	350,000	-285,000
・旅費交通費	250,000	700,000	-450,000
・通信運輸費	850,000	900,000	-50,000
・什器備品費	0	0	0
・消耗品費	100,000	200,000	-100,000
・貸借費	2,200,000	2,200,000	0
・光熱水道・共益費	750,000	700,000	50,000
・租税公課	1,350,000	400,000	950,000
・雑費	200,000	400,000	-200,000
・要員費	0	0	0
管理費計	29,725,000	20,250,000	9,475,000
経常費用計	52,575,000	42,320,000	10,255,000
当期経常増減額	-3,500,000	-4,614,000	1,114,000

科 目	H28年度予算(A)	H27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	-4,614,000	1,114,000
一般正味財産期首残高	注) 33,150,373	32,784,380	365,993
一般正味財産期末残高	29,650,373	28,170,380	1,479,993
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	29,650,373	28,170,380	1,479,993

注) 平成27年度決算額

平成28年度 正味財産増減予算書(事業別区分内訳表)

(平成28年4月1日から平成29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	12,100,000	12,100,000
② 事業受託収入	0	0	0	36,070,000	0	36,070,000
③ 協賛金収入	0	0	0	600,000	0	600,000
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	36,670,000	12,405,000	49,075,000
(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	400,000	0	500,000
・講演会費	250,000	100,000	350,000	350,000	200,000	900,000
・調査研究費	0	0	0	0	0	0
・収益事業費	0	0	0	20,350,000	0	20,350,000
・謝金	0	0	0	350,000	0	350,000
事業費計	300,000	150,000	450,000	21,450,000	950,000	22,850,000
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	10,028,800	250,000	12,000,000
・福利厚生費	762,300	491,500	1,253,800	3,123,200	183,000	4,560,000
・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	40,375	24,225	64,600	742,900	42,500	850,000
・消耗品費	4,300	2,500	6,800	88,200	5,000	100,000
・賃貸費	99,500	53,700	153,200	1,936,800	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	1,350,000	1,350,000
・雑費	9,500	5,700	15,200	174,800	10,000	200,000
管理費計	3,512,000	2,276,000	5,788,000	21,264,000	2,673,000	29,725,000
経常費用計	3,812,000	2,426,000	6,238,000	42,714,000	3,623,000	52,575,000
当期経常増減額	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	-6,044,000	8,782,000	-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	-3,812,000	-2,426,000	-6,238,000	-6,044,000	8,782,000	-3,500,000
一般正味財産期首残高						33,150,373
一般正味財産期末残高						29,650,373
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						29,650,373