

収 支 予 算 書  
(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	当年度予算額	内 訳			前年度予算額	増 減
		公1	他1	法人会計		
<b>I 一般正味財産の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
①受取入会金	50,000	25,000	20,000	5,000	100,000	-50,000
○受取入会金	50,000	25,000	20,000	5,000	100,000	-50,000
②受取会費	10,590,000	5,295,000	4,236,000	1,059,000	10,400,000	190,000
○正会員	9,570,000	4,785,000	3,828,000	957,000	9,320,000	250,000
○賛助会員	1,020,000	510,000	408,000	102,000	1,080,000	-60,000
③事業収益	24,770,000	16,060,000	8,710,000	0	23,490,000	1,280,000
○情報サービスに関する調査及び研究に関する事業	0	0	0	0	0	0
○情報化に関する普及啓発及び促進に関する事業	910,000	910,000	0	0	800,000	110,000
・情報システムの普及推進支援事業	0	0	0	0	0	0
・広報誌事業	910,000	910,000	0	0	800,000	110,000
・地域情報化支援事業	0	0	0	0	0	0
○情報サービスの人材育成及び確保に関する事業	15,150,000	15,150,000	0	0	15,480,000	-330,000
・産業人材づくり支援事業	2,800,000	2,800,000	0	0	3,400,000	-600,000
・CHISA型新入社員研修事業	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0
・技術研修会事業	9,150,000	9,150,000	0	0	9,000,000	150,000
・地域高度化及び高度IT人材育成事業	1,700,000	1,700,000	0	0	1,580,000	120,000
○情報サービス産業の経営基盤の確立整備に関する事業	4,600,000	0	4,600,000	0	3,950,000	650,000
・合同企業説明会事業	4,200,000	0	4,200,000	0	3,600,000	600,000
・HP広告収入	400,000	0	400,000	0	350,000	50,000
○情報サービス産業の振興に係る国内外との交流及び連携促進に関する事業	4,110,000	0	4,110,000	0	3,260,000	850,000
・新春賀詞交歓会・総会・同懇親会事業	1,360,000	0	1,360,000	0	1,330,000	30,000
・会員交流会事業	1,550,000	0	1,550,000	0	1,630,000	-80,000
・国内・海外研修、視察会事業	0	0	0	0	0	0
・連携支援及び関連事業	1,200,000	0	1,200,000	0	300,000	900,000
④受取補助金	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄附金	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	10,000	0	10,000	0	200,000	-190,000
<b>経常収益計</b>	<b>35,420,000</b>	<b>21,380,000</b>	<b>12,976,000</b>	<b>1,064,000</b>	<b>34,190,000</b>	<b>1,230,000</b>
(2) 経常費用						
①事業費	26,320,000	16,317,500	10,002,500	0	26,390,000	-70,000
・人件費	4,500,000	3,425,000	1,075,000	0	4,600,000	-100,000
・通信費	140,000	140,000	0	0	140,000	0
・消耗品費	50,000	0	50,000	0	100,000	-50,000
・複写印刷費	900,000	780,000	120,000	0	850,000	50,000
・会議費	3,410,000	602,500	2,807,500	0	3,980,000	-570,000
・謝金	440,000	0	440,000	0	630,000	-190,000
・ソフト使用料	1,500,000	1,500,000	0	0	1,300,000	200,000
・保険料	100,000	0	100,000	0	100,000	0
・業務委託費	14,150,000	8,950,000	5,200,000	0	13,650,000	500,000
・旅費交通費	250,000	180,000	70,000	0	170,000	80,000
・図書費	0	0	0	0	0	0
・広告宣伝費	680,000	680,000	0	0	680,000	0
・雑費	200,000	60,000	140,000	0	190,000	10,000
②管理費	9,100,000	6,142,500	2,047,500	910,000	9,700,000	-600,000
・人件費	3,700,000	2,497,500	832,500	370,000	3,600,000	100,000
・通信費	290,000	195,750	65,250	29,000	400,000	-110,000
・事務用品費	10,000	6,750	2,250	1,000	20,000	-10,000
・消耗品費	60,000	40,500	13,500	6,000	200,000	-140,000
・減価償却費	60,000	40,500	13,500	6,000	100,000	-40,000
・複写印刷費	300,000	202,500	67,500	30,000	350,000	-50,000
・会議費	300,000	202,500	67,500	30,000	400,000	-100,000
・事務局家賃	2,700,000	1,822,500	607,500	270,000	2,700,000	0
・水道光熱費	110,000	74,250	24,750	11,000	120,000	-10,000
・旅費交通費	400,000	270,000	90,000	40,000	400,000	0
・リース・レンタル費	330,000	222,750	74,250	33,000	300,000	30,000
・図書費	20,000	13,500	4,500	2,000	20,000	0
・広告宣伝費	30,000	20,250	6,750	3,000	100,000	-70,000
・会費	600,000	405,000	135,000	60,000	600,000	0
・慶弔・交際費	50,000	33,750	11,250	5,000	50,000	0
・保守費	40,000	27,000	9,000	4,000	40,000	0
・雑費	100,000	67,500	22,500	10,000	300,000	-200,000
<b>経常費用計</b>	<b>35,420,000</b>	<b>22,460,000</b>	<b>12,050,000</b>	<b>910,000</b>	<b>36,090,000</b>	<b>-670,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>-1,080,000</b>	<b>926,000</b>	<b>154,000</b>	<b>-1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>
<b>2 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益	0				0	
(2) 経常外費用	0				0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>				<b>-1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>
一般正味財産期首残高(前年度末着地見込額)	18,022,175				18,022,175	0
一般正味財産期末残高	18,022,175				16,122,175	1,900,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,022,175</b>				<b>16,122,175</b>	<b>1,900,000</b>