

収 支 予 算 書
(平成30年4月1日から平成31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		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取入会金	50,000	25,000	20,000	5,000	50,000	0
○受取入会金	50,000	25,000	20,000	5,000	50,000	0
②受取会費	10,650,000	5,325,000	4,260,000	1,065,000	10,590,000	60,000
○正会員	9,630,000	4,815,000	3,852,000	963,000	9,570,000	60,000
○賛助会員	1,020,000	510,000	408,000	102,000	1,020,000	0
③事業収益	25,310,000	16,720,000	8,590,000	0	24,770,000	540,000
○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	910,000	0
・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	910,000	0
○情報サービスの人材育成及び確保に関する事業	15,910,000	15,610,000	300,000	0	15,150,000	760,000
・産業人材づくり支援事業	2,800,000	2,800,000	0	0	2,800,000	0
・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	11,310,000	11,310,000	0	0	9,150,000	2,160,000
・地域高度化及び高度IT人材育成事業	300,000	0	300,000	0	1,700,000	-1,400,000
○情報サービス産業の経営基盤の確立整備に関する事業	4,400,000	0	4,400,000	0	4,600,000	-200,000
・合同企業説明会事業	4,050,000	0	4,050,000	0	4,200,000	-150,000
・HP広告収入	350,000	0	350,000	0	400,000	-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	4,090,000	200,000	3,890,000	0	4,110,000	-20,000
・新春賀詞交歓会・総会事業	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0
・会員交流会事業	1,830,000	200,000	1,630,000	0	1,550,000	280,000
・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	900,000	0	900,000	0	1,200,000	-300,000
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	0	0	0	0	10,000	-10,000
経常収益計	36,010,000	22,070,000	12,870,000	1,070,000	35,420,000	590,000
(2) 経常費用						
①事業費	26,910,000	17,057,500	9,852,500	0	26,320,000	590,000
・人件費	4,800,000	3,467,500	1,332,500	0	4,500,000	300,000
・通信費	90,000	80,000	10,000	0	140,000	-50,000
・消耗品費	50,000	0	50,000	0	50,000	0
・複写印刷費	980,000	820,000	160,000	0	900,000	80,000
・会議費	4,250,000	450,000	3,800,000	0	3,410,000	840,000
・謝金	1,520,000	1,210,000	310,000	0	440,000	1,080,000
・ソフト使用料	2,020,000	2,020,000	0	0	1,500,000	520,000
・保険料	100,000	0	100,000	0	100,000	0
・業務委託費	12,460,000	8,550,000	3,910,000	0	14,150,000	-1,690,000
・旅費交通費	250,000	250,000	0	0	250,000	0
・広告宣伝費	130,000	110,000	20,000	0	680,000	-550,000
・保守費	50,000	50,000	0	0	0	50,000
・雑費	210,000	50,000	160,000	0	200,000	10,000
②管理費	9,100,000	6,142,500	2,047,500	910,000	9,100,000	0
・人件費	3,700,000	2,497,500	832,500	370,000	3,700,000	0
・通信費	290,000	195,750	65,250	29,000	290,000	0
・事務用品費	10,000	6,750	2,250	1,000	10,000	0
・消耗品費	60,000	40,500	13,500	6,000	60,000	0
・減価償却費	60,000	40,500	13,500	6,000	60,000	0
・複写印刷費	300,000	202,500	67,500	30,000	300,000	0
・会議費	300,000	202,500	67,500	30,000	300,000	0
・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	110,000	0
・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	330,000	0
・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	30,000	0
・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	100,000	0
経常費用計	36,010,000	23,200,000	11,900,000	910,000	35,420,000	590,000
当期経常増減額	0	-1,130,000	970,000	160,000	0	0
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0				0	0
(2) 経常外費用	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	0				0	0
一般正味財産期首残高(前年度末着地見込額)	20,555,002				20,555,002	0
一般正味財産期末残高	20,555,002				20,555,002	0
II 指定正味財産増減の部						
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						
III 正味財産期末残高	20,555,002				20,555,002	0