

収 支 予 算 書

(令和4年4月1日から令和5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	200,000	100,000	80,000	20,000	50,000	150,000
○受取入会金	200,000	100,000	80,000	20,000	50,000	150,000
②受取会費	10,600,000	5,300,000	4,240,000	1,060,000	10,600,000	0
○正会員	9,350,000	4,675,000	3,740,000	935,000	9,350,000	0
○賛助会員	1,250,000	625,000	500,000	125,000	1,250,000	0
③事業収益	26,530,000	14,650,000	11,880,000	0	36,910,000	-10,380,000
○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	800,000	800,000	0	0	13,850,000	-13,050,000
・情報システムの普及推進支援事業	0	0	0	0	13,000,000	-13,000,000
・広報誌事業	800,000	800,000	0	0	850,000	-50,000
○情報サービスの人材育成及び確保に関する事業	13,850,000	13,850,000	0	0	12,610,000	1,240,000
・産業人材づくり支援事業	0	0	0	0	0	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	12,350,000	12,350,000	0	0	11,110,000	1,240,000
・地域高度化及び高度IT人材育成事業	0	0	0	0	0	0
○情報サービス産業の経営基盤の確立整備に関する事業	4,360,000	0	4,360,000	0	4,400,000	-40,000
・合同企業説明会事業	4,120,000	0	4,120,000	0	4,120,000	0
・HP広告収入	240,000	0	240,000	0	280,000	-40,000
○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	7,520,000	0	7,520,000	0	6,050,000	1,470,000
・新春賀詞交歓会、総会懇親会事業	850,000	0	850,000	0	1,200,000	-350,000
・会員交流会事業	4,750,000	0	4,750,000	0	4,250,000	500,000
・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	1,920,000	0	1,920,000	0	600,000	1,320,000
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	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>37,330,000</b>	<b>20,050,000</b>	<b>16,200,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>47,560,000</b>	<b>-10,230,000</b>
(2) 経常費用						
①事業費	28,230,000	18,992,500	9,237,500	0	38,120,000	-9,890,000
・人件費	4,800,000	3,600,000	1,200,000	0	4,800,000	0
・通信費	60,000	60,000	0	0	60,000	0
・消耗品費	200,000	100,000	100,000	0	200,000	0
・複写印刷費	950,000	950,000	0	0	890,000	60,000
・会議費	7,280,000	4,320,000	2,960,000	0	7,070,000	210,000
・謝金	500,000	120,000	380,000	0	520,000	-20,000
・ソフト使用料	3,000,000	3,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000
・保険料	100,000	0	100,000	0	100,000	0
・業務委託費	10,970,000	6,550,000	4,420,000	0	21,550,000	-10,580,000
・旅費交通費	160,000	120,000	40,000	0	210,000	-50,000
・広告宣伝費	60,000	60,000	0	0	100,000	-40,000
・保守費	20,000	15,000	5,000	0	20,000	0
・雑費	130,000	97,500	32,500	0	600,000	-470,000
②管理費	9,100,000	6,142,500	2,047,500	910,000	9,440,000	-340,000
・人件費	4,300,000	2,902,500	967,500	430,000	4,300,000	0
・通信費	200,000	135,000	45,000	20,000	235,000	-35,000
・事務用品費	15,000	10,125	3,375	1,500	5,000	10,000
・消耗品費	25,000	16,875	5,625	2,500	20,000	5,000
・減価償却費	20,000	13,500	4,500	2,000	30,000	-10,000
・複写印刷費	170,000	114,750	38,250	17,000	280,000	-110,000
・会議費	200,000	135,000	45,000	20,000	250,000	-50,000
・事務局家賃	3,040,000	2,052,000	684,000	304,000	3,040,000	0
・旅費交通費	250,000	168,750	56,250	25,000	250,000	0
・リース・レンタル費	340,000	229,500	76,500	34,000	340,000	0
・会費	430,000	290,250	96,750	43,000	560,000	-130,000
・慶弔・交際費	10,000	6,750	2,250	1,000	30,000	-20,000
・雑費	100,000	67,500	22,500	10,000	100,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>37,330,000</b>	<b>25,135,000</b>	<b>11,285,000</b>	<b>910,000</b>	<b>47,560,000</b>	<b>-10,230,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>-5,085,000</b>	<b>4,915,000</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
<b>当期経常外増減額</b>						
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>				<b>3,038,777</b>	<b>-3,038,777</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>27,742,479</b>				<b>24,703,702</b>	<b>3,038,777</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>27,742,479</b>				<b>27,742,479</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>						
<b>指定正味財産期首残高</b>						
<b>指定正味財産期末残高</b>						
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,742,479</b>				<b>27,742,479</b>	<b>0</b>