

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 活動予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

特定非営利活動法人 大分IT経営推進センター

I. 経常収入の部

| 1. 会費・入金収入 | 金額 | 説明 |
|-----------------------|-----------|------------|
| 1) 入会金収入 | | |
| 2) 正会員会費収入 | 150,000 | 正会員30名 |
| 3) 賛助会員会費収入 | 270,000 | 賛助会員18社27口 |
| 会費収入合計 | 420,000 | |
| 2. 事業収入 | | |
| 1) 情報化投資・ITの利活用支援事業収入 | 0 | |
| 2) 戦略的経営とITに関する相談事業収入 | 0 | |
| 3) 人材育成事業収入 | 0 | |
| 4) 情報提供・交流・相談事業収入 | 40,000 | |
| 5) 大分県からの業務委託費 | 0 | |
| 事業収入合計 | 40,000 | |
| 3. 寄附金等収入 | | |
| 1) 寄付金収入 | 4,700,000 | 大分銀行 |
| 2) 助成金収入 | 0 | 0 |
| 寄附金収入合計 | 4,700,000 | |
| 4. その他収入 | | |
| 1) 受取利息 | 500 | 普通預金 |
| 2) 雑収入 | 0 | 0 |
| 雑収入合計 | 500 | |
| 経常収入合計 | 5,160,500 | |

II. 経常支出の部

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| 1. 事業費 | | |
| 1) 情報化投資・ITの利活用支援事業支出 | 1,680,000 | 支援報酬 28,000×60回 |
| 2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出 | 112,000 | 支援報酬 28,000×4回 |
| 3) 人材育成事業支出 | | |
| 4) 情報提供・交流・相談事業支出 | 84,000 | 勉強会講師(10,000×3)・合同セミナー講師(10,000×3) 外部懇親会費(4,000×6) |
| 事業費合計 | 1,876,000 | |
| 2. 管理費 | | |
| 1) 福利厚生費 | 15,000 | 会員香典 |
| 2) 会場費 | 40,000 | 会議室賃借料…合同セミナー1回、勉強会1回、理事会1回・総会1回 |
| 3) 旅費交通費 | 72,000 | FT旅費(6,000×12)高速代含む |
| 4) 通信運搬費 | 121,600 | QT-NET7,800×12、(ドメイン、jimdo、さくらメール)年額18,000 切手他10,000 |
| 5) 消耗品費 | 152,000 | コピー用紙、お茶 今年分、ノートパソコン 60,000、パーティー 42,000 |
| 6) 印刷製本費 | 60,000 | コピー機チャージ料4,000×12 名刺代12,000 |
| 7) 水道光熱費 | 123,779 | 年払いで来年度より半額となる |
| 8) 賃借料 | 702,000 | 事務所77,000/2、駐車場10,000、プリンター10,000 ×12 |
| 9) 新聞図書費 | 5,000 | 事務局資料購入 |
| 10) 謝金 | 0 | |
| 11) 租税公課 | 0 | 官公庁所手続き手数料 |
| 12) 雑費 | 12,000 | 産業創造機構年会費 |
| 13) 事務委託費 | 1,929,600 | 事務局150,000、VC10,800 ×12 |
| 14) 支払手数料 | 50,000 | ビジネス2,100×12、銀行振込手数料 |
| 15) 広告宣伝費 | 0 | |
| 管理費合計 | 3,282,979 | |
| 経常支出合計 | 5,158,979 | |
| 当期収支差額 | 1,521 | |
| 前期繰越額 | 4,071,212 | |
| 次期繰越額 | 4,072,733 | |