

収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額 (半期)	差 異
I 経常収入の部			
1 会費収入	660,000	1,000,000	340,000
1) 入会金収入	300,000	500,000	200,000
2) 正会員会費収入	110,000	500,000	390,000
3) 賛助会員会費収入	250,000	0	250,000
2 事業収入	900,000	600,000	300,000
1) 情報化投資・ITの利活用支援事業収入	75,000	150,000	75,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業収入	75,000	150,000	75,000
3) 人材育成事業収入	600,000	150,000	450,000
4) 情報提供・交流・相談事業収入	150,000	150,000	0
3 寄付金等収入	8,000,000	11,000,000	3,000,000
1) 寄付金収入	8,000,000	11,000,000	3,000,000
4 雑収入	0	0	0
1) 受取利息	0	0	0
2) 雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)	9,560,000	12,600,000	3,040,000
前期繰越収支差額	3,172,555	0	3,172,555
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
収入合計(B)	12,732,555	12,600,000	132,555
経常支出の部			
1 事業費	3,240,000	6,800,000	3,560,000
1) 情報化投資・ITの利活用支援事業支出	1,350,000	3,000,000	1,650,000
2) 戦略的経営とITに関する相談事業支出	1,350,000	3,000,000	1,650,000
3) 人材育成事業支出	370,000	500,000	130,000
4) 情報提供・交流・相談事業支出	170,000	300,000	130,000
2 管理費	5,967,500	5,300,000	667,500
1) 役員報酬	1,800,000	900,000	900,000
2) 給与手当	0	0	0
3) 広告宣伝費	100,000	0	100,000
4) 福利厚生費	0	0	0
5) 会場費	0	0	0
6) 旅費交通費	50,000	0	50,000
7) 通信運搬費	80,000	60,000	20,000
8) 消耗品費	200,000	45,000	155,000
9) 消耗備品費	100,000	2,512,500	2,412,500
10) 修繕費	0	0	0
11) 印刷製本費	30,000	60,000	30,000
12) 水道光熱費	120,000	60,000	60,000
13) 賃借料	1,200,000	450,000	750,000
14) 研修費	30,000	0	30,000
15) 新聞図書費	5,000	0	5,000
16) 保険料	0	0	0
17) 謝金	0	0	0
18) 会議費	50,000	0	50,000
19) 租税公課	12,500	12,500	0
20) 交際費	0	0	0
21) 支払利息	0	0	0
22) 雑費	10,000	300,000	290,000
23) 事務委託費	2,160,000	900,000	1,260,000
24) 支払手数料	20,000	0	20,000
当期支出合計(C)	9,207,500	12,100,000	2,892,500
当期収支差額(A)-(C)	352,500	500,000	147,500
当期繰越収支差額(B)-(C)	3,525,055	500,000	3,025,055