

平成26年度 特定非営利活動に係る事業 活動予算書

(平成26年4月1日から平成27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

NPOのみ 受託業務 合計

| 1. 会費・入金収入           | 金額        |           |           | NPOのみ説明    | 受託業務の説明 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 1)入会金収入              |           |           |           |            |         |
| 2)正会員会費収入            | 155,000   |           | 155,000   | 正会員31名     |         |
| 3)賛助会員会費収入           | 280,000   |           | 280,000   | 賛助会員15社27口 |         |
| 会費収入合計               | 435,000   | 0         | 435,000   |            |         |
| 2. 事業収入              |           |           |           |            |         |
| 1)情報化投資・ITの利活用支援事業収入 | 0         |           | 0         |            |         |
| 2)戦略的経営とITに関する相談事業収入 | 0         |           | 0         |            |         |
| 3)人材育成事業収入           | 40,000    |           | 40,000    |            |         |
| 4)情報提供・交流・相談事業収入     | 0         |           | 0         |            |         |
| 5)大分県からの業務委託費        |           | 2,061,880 | 2,061,880 |            |         |
| 事業収入合計               | 40,000    | 2,061,880 | 2,101,880 |            |         |
| 3. 寄附金等収入            |           |           |           |            |         |
| 1)寄付金収入              | 5,000,000 |           | 5,000,000 | 大分銀行       |         |
| 2)助成金収入              | 0         |           | 0         |            |         |
| 寄附金収入合計              | 5,000,000 | 0         | 5,000,000 |            |         |
| 4. その他収入             |           |           |           |            |         |
| 1)受取利息               | 500       |           | 500       | 大分銀行普通預金   |         |
| 2)雑収入                | 0         |           | 0         |            |         |
| 雑収入合計                | 500       | 0         | 500       |            |         |
| 経常収入合計               |           |           | 7,537,380 |            |         |

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 | 0       | 1,680,000 | 支援報酬 28000×60回            |          |
| 2)戦略的経営とITに関する相談事業支出 | 168,000   | 0       | 168,000   | 支援報酬 28000×6回             |          |
| 3)人材育成事業支出           | 60,000    | 0       | 60,000    | セミナー講師謝金                  |          |
| 4)情報提供・交流・相談事業支出     | 122,000   | 790,000 | 912,000   | 勉強会講師費用・セミナー依頼講師派遣・外部懇親会費 | 講演講師料7回分 |
| 事業費合計                | 2,030,000 | 790,000 | 2,820,000 |                           |          |

2. 管理費

|          |           |           |           |   |                                 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------------|
| 1)福利厚生費  | 15,000    | 0         | 15,000    | 会員香典  |                                 |
| 2)会場費    | 40,000    | 52,500    | 92,500    | 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              | セミナー会場費7500×7回                  |
| 3)旅費交通費  | 70,000    | 230,000   | 300,000   | 高速料金、駐車場代、FT旅費(3000×12)                       | 事務局交通費5000×7 講師旅費5000×7 80000×2 |
| 4)通信運搬費  | 117,320   | 22,680    | 140,000   | プロク代420、、QT-NET7800 × 12、ウイルス1.5000 マイナス22680 | 電話、インターネット代 1回3240×7(通信費按分)     |
| 5)消耗品費   | 50,000    | 37,800    | 87,800    | コピー用紙、お茶                                      | 1回5400×7                        |
| 6)印刷製本費  | 60,000    | 0         | 60,000    | ヒコ-機チャージ料4,000×12 名刺10,000                    |                                 |
| 7)水道光熱費  | 112,000   | 0         | 112,000   |   |                                 |
| 8)賃借料    | 1,021,500 | 142,500   | 1,164,000 | 事務所77000、駐車場10000、プリンター10000 ×12 マイナス142500   | 事務所の家賃(按分負担)                    |
| 9)新聞図書費  | 5,000     | 0         | 5,000     | 事務局資料購入                                       |                                 |
| 10)謝金    | 0         | 360,000   | 360,000   |   | 大隈セミナー事務局謝金 40000×9             |
| 11)租税公課  | 5,000     | 0         | 5,000     | 官公庁所手続き手数料                                    |                                 |
| 12)雑費    | 12,000    | 16,200    | 28,200    | 産業創造機構年会費…折半                                  |                                 |
| 13)事務委託費 | 1,799,600 | 130,000   | 1,929,600 | 事務局150000、VC10800 ×12 マイナス-130000             | 事務局長按分負担                        |
| 14)支払手数料 | 50,000    | 0         | 50,000    | ビジネス2100×12、銀行振込手数料                           |                                 |
| 15)広告宣伝費 | 0         | 280,200   | 280,200   |   | セミナーパンフレット70200 HP 30000×7      |
| 管理費合計    | 3,357,420 | 1,271,880 | 4,629,300 |   |                                 |

経常支出合計 5,387,420 2,061,880 7,449,300

|        |  |  |           |  |  |
|--------|--|--|-----------|--|--|
| 当期収支差額 |  |  | 88,080    |  |  |
| 前期繰越額  |  |  | 2,910,697 |  |  |
| 次期繰越額  |  |  | 2,998,777 |  |  |