

令和元年度収支予算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 受取入会金				
入会金収入	500,000	500,000	0	
2 受取会費				
会費収入				
(1) 正会員会費	7,000,000	7,300,000	△ 300,000	
(2) 賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0	
(3) 役員会費	5,500,000	5,300,000	200,000	
3 事業収益				
(1) 人材育成事業	3,800,000	3,800,000	0	
(2) 地域情報化推進事業	2,150,000	2,350,000	△ 200,000	
(3) 啓蒙普及事業	500,000	500,000	0	
(4) 産学官等交流事業	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
(5) 共同求人事業	900,000	900,000	0	
(6) 福利厚生事業	600,000	700,000	△ 100,000	
4 受取補助金等				
厚生労働省補助	4,000,000	0	4,000,000	
民間団体助成金	300,000	600,000	△ 300,000	
5 負担金収入				
理事会負担金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
6 雑収益				
雑収入	100,000	100,000	0	
経常収益合計	38,150,000	31,050,000	7,100,000	
(2) 経常費用				
1 事業費 (合計)	35,613,000	28,468,000	7,145,000	予算事業費比率
役員報酬	1,710,000	1,710,000	0	93.3%
給料手当	4,212,000	4,212,000	0	
研修費	4,000,000	3,600,000	400,000	
旅費交通費	425,000	1,415,000	△ 990,000	
通信運搬費	945,000	845,000	100,000	
什器備品費	54,000	63,000	△ 9,000	
消耗品費	360,000	360,000	0	
刊行物費	32,400	32,400	0	
印刷製本費	1,876,000	1,767,000	109,000	
システムハード更改	0	405,000	△ 405,000	
交際費	216,000	216,000	0	
会場費	4,070,000	4,020,000	50,000	
会議費	700,000	250,000	450,000	
諸謝金	1,200,000	0	1,200,000	
地代家賃	2,099,520	2,099,520	0	
交流事業関係費	12,140,000	6,300,000	5,840,000	
大会費	300,000	300,000	0	
調査費	10,000	10,000	0	
共同説明会費	1,200,000	800,000	400,000	
雑費	63,080	63,080	0	
2 管理費 (合計)	2,537,000	2,582,000	△ 45,000	予算管理費比率
役員報酬	90,000	90,000	0	6.7%
給料手当	468,000	468,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
什器備品費	6,000	7,000	△ 1,000	
消耗品費	40,000	40,000	0	
刊行物費	3,600	3,600	0	
印刷製本費	4,000	3,000	1,000	
システムハード更改	0	45,000	△ 45,000	
交際費	24,000	24,000	0	
会議費	960,000	960,000	0	
地代家賃	233,280	233,280	0	
会費負担金	650,000	650,000	0	
雑費	3,120	3,120	0	
経常費用合計	38,150,000	31,050,000	7,100,000	
当期計上増減額	0	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	5,372,819	3,756,264	1,616,555	
一般正味財産期末残高	5,372,819	3,756,264	1,616,555	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	5,372,819	3,756,264	1,616,555	