

令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7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 | | | | |
| A. 受取入金 | | | | |
| 入会金収入 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | |
| B. 受取会費 | | | | |
| 正会員会費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 賛助会員会費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 役員会費 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| C. 事業収益 | | | | |
| 人材育成事業 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 地域情報化推進事業 | 700,000 | 1,500,000 | △ 800,000 | |
| 啓蒙普及事業 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 産学官等交流事業 | 1,500,000 | 8,000,000 | △ 6,500,000 | |
| 共同求人事業 | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 | |
| 福利厚生事業 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| D. 受取補助金等 | | | | |
| 厚生労働省補助 | 0 | 0 | 0 | |
| 民間団体助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| E. 雑収益 | | | | |
| 雑収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 経常収益合計 | 22,380,000 | 30,480,000 | △ 8,100,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| A. 事業費 (合計) | 19,948,700 | 27,893,000 | △ 7,944,300 | 予算事業費比率 |
| 役員報酬 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 89.1% |
| 給料手当 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 研修費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 275,000 | 185,000 | 90,000 | |
| 通信運搬費 | 967,000 | 875,000 | 92,000 | |
| 什器備品費 | 27,000 | 45,000 | △ 18,000 | |
| 消耗品費 | 333,000 | 360,000 | △ 27,000 | |
| 刊行物費 | 37,800 | 32,400 | 5,400 | |
| 印刷製本費 | 1,276,000 | 1,026,000 | 250,000 | |
| システムハード更改 | 0 | 900,000 | △ 900,000 | |
| 交際費 | 162,000 | 216,000 | △ 54,000 | |
| 会場費 | 3,110,000 | 2,770,000 | 340,000 | |
| 会議費 | 290,000 | 260,000 | 30,000 | |
| 諸謝金 | 50,000 | 900,000 | △ 850,000 | |
| 地代家賃 | 2,405,700 | 2,138,400 | 267,300 | |
| 交流事業関係費 | 1,630,000 | 8,800,000 | △ 7,170,000 | |
| 大会費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 調査費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 共同説明会費 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 雑費 | 65,200 | 65,200 | 0 | |
| B. 管理費 (合計) | 2,431,300 | 2,587,000 | △ 155,700 | 予算管理費比率 |
| 役員報酬 | 90,000 | 90,000 | 0 | 10.9% |
| 給料手当 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 48,000 | 50,000 | △ 2,000 | |
| 什器備品費 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | |
| 消耗品費 | 37,000 | 40,000 | △ 3,000 | |
| 刊行物費 | 4,200 | 3,600 | 600 | |
| 印刷製本費 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 交際費 | 18,000 | 24,000 | △ 6,000 | |
| 会議費 | 940,000 | 960,000 | △ 20,000 | |
| 地代家賃 | 267,300 | 237,600 | 29,700 | |
| 会費負担金 | 497,000 | 650,000 | △ 153,000 | |
| 法定福利費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 雑費 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 経常費用合計 | 22,380,000 | 30,480,000 | △ 8,100,000 | |
| 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 | 8,637,176 | 11,357,069 | △ 2,719,893 | |
| 一般正味財産期末残高 | 8,637,176 | 11,357,069 | △ 2,719,893 | |
| 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 | 8,637,176 | 11,357,069 | △ 2,719,893 | |