

収支計算書

(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	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1. 会費収入	48,200,000	47,120,000	1,080,000	
正会員収入	17,640,000	16,800,000	840,000	
賛助会員収入	23,160,000	22,720,000	440,000	
その他	7,400,000	7,600,000	△ 200,000	
2. 一般事業収入	10,510,000	8,087,000	2,423,000	
調査研究収入	0	0	0	
人材育成収入	2,110,000	1,581,000	529,000	
普及及び啓発収入	5,400,000	4,106,000	1,294,000	
情報の収集及び提供収入	3,000,000	2,400,000	600,000	
3. 補助事業収入	3,586,000	2,948,000	638,000	
補助金等収入	3,586,000	2,948,000	638,000	財団法人 J K A
4. 雑収入	20,000	36,266	△ 16,266	
受取利息他	20,000	36,266	△ 16,266	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	62,316,000	58,191,266	4,124,734	
事業活動支出				
1. 一般事業費	37,820,000	39,187,418	△ 1,367,418	
(1) 調査研究	7,200,000	7,478,149	△ 278,149	
流通の調査研究	0	0	0	
サポートサービスの実態調査	200,000	478,149	△ 278,149	
人件費	7,000,000	7,000,000	0	
(2) 人材育成	8,310,000	9,141,496	△ 831,496	
I Tスキル支援活動	1,000,000	2,060,248	△ 1,060,248	
研修会の開催	3,010,000	2,781,248	228,752	
人件費	4,300,000	4,300,000	0	
(3) 普及及び啓発	15,640,000	15,437,343	202,657	
セミナー、シンポジウム、研修会	11,640,000	11,437,343	202,657	
人件費	4,000,000	4,000,000	0	
(4) 情報の収集及び提供	5,800,000	5,917,578	△ 117,578	
内外情報の収集	100,000	145,978	△ 45,978	
会報の発行	4,200,000	4,271,600	△ 71,600	
人件費	1,500,000	1,500,000	0	

(5) 内外関係機関等との交流及び協力	870,000	1,212,852	△ 342,852	
国内外関係機関等との交流及び協力	170,000	512,852	△ 342,852	
人件費	700,000	700,000	0	
2. 補助事業費	7,173,000	6,208,670	964,330	
地域中堅・中小企業のIT化の動向調査研究	7,173,000	6,208,670	964,330	財団法人 J K A
3. 管理費	16,710,000	16,981,849	△ 271,849	
給与手当	4,700,000	4,760,364	△ 60,364	
法定福利費	1,800,000	1,788,157	11,843	
福利厚生費	300,000	303,154	△ 3,154	
会議費	600,000	526,050	73,950	
旅費交通費	1,000,000	1,002,410	△ 2,410	
通信運搬費	420,000	423,451	△ 3,451	
消耗什器備品費	200,000	204,290	△ 4,290	
新聞図書費	100,000	109,414	△ 9,414	
光熱水料費	250,000	279,661	△ 29,661	
賃借料	2,900,000	2,898,000	2,000	
リース料	900,000	829,256	70,744	
印刷製本費	200,000	230,755	△ 30,755	
広報費	300,000	644,448	△ 344,448	
租税公課	300,000	76,500	223,500	
諸謝金	2,540,000	2,541,500	△ 1,500	
諸会費	50,000	77,847	△ 27,847	
雑費	150,000	286,592	△ 136,592	
事業活動支出計 (B)	61,703,000	62,377,937	△ 674,937	
事業活動収支差額	613,000	△ 4,186,671	4,799,671	
II. 投資活動収支の部				
特定資産取得支出	480,000	280,000	200,000	
退職給付積立預金積立支出	280,000	280,000	0	
一般社団法人移行積立支出	200,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	480,000	280,000	200,000	
投資活動収支差額 (C)	△ 480,000	△ 280,000	△ 200,000	
III. 財務活動収支の部				
財務活動収支差額 (D)	0	0	0	
IV. 予備費支出	120,000	0	120,000	
予備費 (E)	120,000	0	120,000	
			0	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)+(D)-(E)	13,000	△ 4,466,671	4,479,671	
前期繰越収支差額	34,321,971	34,321,971	0	
過年度繰越収支差額調整額		420,000		
次期繰越収支差額	34,334,971	30,275,300	4,059,671	

収支計算書に対する注記

期首残高に修正すべき事項が生じたので、過年度繰越収支差額調整額として、以下の金額を記載しております。

1) 平成20年度収支決算書への記載もれが生じておりました。

平成11年度保証金返還分	収支計算書受入額未計上	120,000 円
平成15年度保証金返還分	収支計算書受入額未計上	270,000 円
平成17年度保証金返還分	収支計算書受入額未計上	30,000 円
	合計	420,000 円