

第13回通常総会

報告事項

2023年度収支予算書について

自 2023年4月 1日
至 2024年3月31日

収支予算書

(2023年4月1日から2024年3月31日)

(I .事業活動収支の部) 1/3

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	摘 要
事業活動収入			
会費収入	88,742	83,220	
①正会員	38,212	34,860	233社
②賛助会員	39,730	38,760	137社
③その他	10,800	9,600	理事活動会費
事業収入	5,060	5,134	
①調査研究収入	0	0	サポートサービス実態調査
②人材育成収入1	0	0	地域ITスキル向上支援
③普及及び啓発収入1	0	145	取引者育成プログラム
④普及及び啓発収入2	0	0	セミナー、フォーラム
⑤人材育成収入2	2,700	2,629	研修会
⑥情報の収集及び提供収入	2,360	2,360	広報誌
⑦内外関係機関等との交流協力収入	0	0	
補助金等収入	0	0	
雑収入	9,520	9,220	
①受取利息	20	20	
②雑収入	9,500	9,200	交流会等収入
事業活動収入計 (A)	103,322	97,574	

科 目	予算額	摘要
事業活動支出		
1. 一般事業費	49,641	47,151
(1)調査研究事業	14,530	12,950
①サポートサービスの実態調査	6,200	6,200 通信運搬費、分析、印刷製本費等
②景気動向 (DI) 調査	750	750 集計、資料作成費
③マーケティング調査	1,100	
④人件費	6,480	6,000
(2)人材育成事業 1	3,168	3,000
①地域 I Tスキル向上支援	900	900 オープンセミナー
②人件費	2,268	2,100
(3)普及及び啓発事業 1	478	450
①取引契約ガイドライン	100	100 取引者育成
②人件費	378	350
(4)普及及び啓発事業 2	9,028	9,700
①セミナー、フォーラム	4,600	5,600 新春セミナー、サマーセミナー等
②人件費	4,428	4,100
(5)人材育成事業 2	5,176	4,665
①研修会の開催	2,800	2,465 管理職研修等、講師料他
②人件費	2,376	2,200
(6)情報の収集及び提供事業	11,489	11,186
①内外情報の収集	3,700	3,450 ITビジネスモデル、クラウド販売等
②会報の発行	4,549	4,736 広報
③人件費	3,240	3,000
(7)内外関連機関等との交流及び協力事業	5,772	5,200
①内外関係機関等との交流及び協力	4,800	4,300 交流促進、海外研修、総務、役員合宿等
②軽減税率対策研究		
③人件費	972	900
2. 補助事業費	0	0
(1)調査研究事業	0	0
サポートサービスの実態調査	0	0

科 目		予算額	摘 要
3. 管理費	52,370	49,070	
給与手当	11,108	10,300	
法定福利費	2,900	2,900	
福利厚生費	300	300	
会議費	21,492	21,000	理事会、委員長会、総会、交流会等
旅費交通費	800	800	
通信運搬費	400	400	
消耗什器備品費	400	400	
新聞図書費	100	100	
光熱水料費	230	230	
賃借料	3,500	3,500	
リース料	1,400	1,400	クラウド使用料等
印刷製本費	240	240	総会・理事会・委員長会資料、 協会案内等
広報費	1,050	1,050	ホームページ運営等
租税公課	300	300	
諸謝金	5,950	5,950	嘱託、税理士、経理アウトソーシング費用
諸会費	50	50	
雑費	2,150	150	事務所移転経費等
事業活動支出計 (B)	102,011	96,221	

(投資活動・財務活動収支の部及び予備費)

(単価：千円)

科 目	予算額	摘要
Ⅱ.投資活動収支の部		
特定資産取得支出	1,000	1,000
退職給与積立預金積立支出	1,000	1,000
固定資産取得支出	0	0
電話加入権購入支出	0	0
什器備品購入支出	0	0
投資活動支出計	1,000	1,000
投資活動収支差額 (C)	△ 1,000	△ 1,000
Ⅲ.財務活動収支の部		
財務活動収支差額 (D)	0	0
Ⅳ.予備費支出	300	300
予備費 (E)	300	300
当期収支差額(A)-(B)+(C)+(D)-(E)	11	53
前期繰越収支差額	79,002	78,949
次期繰越収支差額	79,013	79,002