

第 2 号議案

平成 23 年度 収支予算(案)

収入の部

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
入会金収入	250,000	250,000	0	5 社(推定)
会費収入	5,260,000	5,170,000	90,000	3 月末(正会員 49 社、賛助会員 7 社、特別会員 1 団体)
〃	300,000	0	300,000	理事特別負担金
事業収入	5,100,000	3,410,000	1,690,000	
補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
受託事業収入	11,400,000	11,450,000	-50,000	ICT 地域産業活性化
負担金収入	0	1,217,000	-1,217,000	
雑収入	11,000	11,000	0	
他会計からの繰入金収入	0	130,000	-130,000	
当期収入合計	24,421,000	23,738,000	683,000	
前期繰越金	3,513,601	1,301,209	2,212,392	
収入合計	27,934,601	25,039,209	2,895,392	

支出の部

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費	18,812,000	16,895,000	1,917,000	
謝金	1,590,000	1,700,000	-110,000	
旅費交通費	1,795,000	850,000	945,000	
会議費	1,717,000	1,310,000	407,000	
消耗品費	135,000	175,000	-40,000	
印刷製本費	855,000	680,000	175,000	
通信運搬費	100,000	150,000	-50,000	
使用料及び賃借料	1,475,000	1,325,000	150,000	
負担金	350,000	130,000	220,000	
委託費	900,000	600,000	300,000	
受講料	0	0	0	
助成金	5,000	5,000	0	
広告宣伝費	0	200,000	-200,000	
雑費	140,000	110,000	30,000	
事業人件費	8,240,000	8,200,000	40,000	
福利厚生費	1,250,000	1,200,000	50,000	
支払手数料	30,000	30,000	0	
備品購入費	230,000	230,000	0	
管理費	6,215,000	6,164,000	51,000	
謝金	100,000	100,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
会議費	50,000	50,000	0	
管理人件費	2,400,000	2,360,000	40,000	
福利厚生費	320,000	282,000	38,000	
支払手数料	45,000	42,000	3,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	400,000	300,000	100,000	
使用料及び賃借料	300,000	300,000	0	
負担金	300,000	300,000	0	
事務委託費	1,400,000	1,400,000	0	
備品購入費	30,000	30,000	0	
社会活動費	100,000	100,000	0	
雑費	200,000	130,000	70,000	
納税準備金	300,000	500,000	-200,000	
予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計	25,127,000	23,159,000	1,968,000	
当期収支差額	-706,000	579,000	-1,285,000	
次期繰越金収支差額	2,807,601	1,880,209	927,392	

(資料) 事業別収支予算明細 収入の部

科目／事業名		予算額	前年度予算	予算額増	備考
会費収入	入会金	250,000	250,000	0	新規加入 5 社
	年会費	5,260,000	5,170,000	90,000	H23.3.31 現在(正会員 49 社、賛助会員 7 社、特別会員 1 団体)
	特別会費	300,000	0	300,000	理事特別負担金
会費収入合計		5,810,000	5,420,000	390,000	
事業収入	新入社員研修	240,000	200,000	40,000	@10,000×24 人
	高度 IT 技術者研修 (中堅技術者研修)	200,000	200,000	0	@20,000×10 人
	賀詞交歓会	350,000	350,000	0	@7,000×50 人
	情報交換会他	660,000	660,000	0	夏期、秋期、 幹部職員交流会他
	ICT 事情視察研修	1,950,000	800,000	1,150,000	海外事情視察 @130,000×15 人
	展示会視察	200,000	200,000	0	@10,000×20 人
	研修助成	400,000	100,000	300,000	産能大学通信研修、 e-ラーニング
	資格取得研修	600,000	600,000	0	@15,000×40 人
	異業種交流事業	0	120,000	-120,000	
	事務受託事業	0	180,000	-180,000	
(新)産学官連携推進事業	500,000	0	500,000		
事業収入合計		5,100,000	3,410,000	1,690,000	
補助金収入	県	600,000	600,000	0	資格取得研修補助金 (1/2)
	JISA	1,500,000	1,500,000	0	実施事業補助金
補助金収入合計		2,100,000	2,100,000	0	
受託事業収入	IT 研修(支援機構)	200,000	250,000	-50,000	研修委託費
	ライブ研修	200,000	200,000	0	@¥4,000×5 人 10 講座
	ICT活用地域産業活性化事業	11,000,000	11,000,000	0	県事業受託 ビジネスマッチング・ 人材マッチング
受託事業収入合計		11,400,000	11,450,000	-50,000	
負担金収入	事務負担金	0	1,167,000	-1,167,000	
	その他	0	50,000	-50,000	
負担金収入合計		0	1,217,000	-1,217,000	
雑収入	受取利息	1,000	1,000	0	
	その他	10,000	10,000	0	
雑収入合計		11,000	11,000	0	
他会計からの 繰入金収入	ユビキタス特区事業特別会計 からの繰入金	0	130,000		
他会計からの 繰入金収入合計		0	130,000		
当期収入合計		24,432,000	23,738,000	694,000	

(資料) 事業別収支予算明細 支出の部

科目／事業名		予算額	前年度	予算額	備考
事業費 研修事業	新入社員研修	232,000	160,000	72,000	参加予定人員 24人
	高度IT技術者研修 (中堅技術者研修)	1,030,000	1,300,000	-270,000	参加予定人員 20名
	新春セミナー (経営者セミナー)	100,000	100,000	0	
	ICT事情視察研修	1,950,000	800,000	1,150,000	海外事情視察
	展示会視察	175,000	175,000	0	
	研修助成	305,000	65,000	240,000	産能大研修、e-ラーニング
	ライブ研修	200,000	200,000	0	ライブ研修参加費
	資格取得研修	870,000	800,000	70,000	
研修事業合計		4,862,000	3,600,000	1,262,000	
事業費 事業推進	IT研修(支援機構)	200,000	200,000	0	
	テクノフェア ・ビジネスマッチング事業 ・アンドロイド開発コンテス	870,000	700,000	170,000	展示ブース設置経費他
	事業推進	1,235,000	1,025,000	210,000	総会、夏季・秋季情報交換会、 賀詞交歓会、担当者交流会、 特別委員会等の開催
	部会活動	30,000	60,000	-30,000	
	資源リサイクル活動	10,000	10,000	0	打合せ経費
	異業種交流事業	105,000	120,000	-15,000	
	事務受託事業	0	180,000	-180,000	
	(新)産学官連携推進事業	500,000	0	500,000	
	ICT地域産業活性化事業	11,000,000	11,000,000	0	県事業受託 ビジネスマッチング・人材マッチング
	事業推進		13,950,000	13,295,000	655,000
事業費合計		18,812,000	16,895,000	1,917,000	
管理費	旅費交通費	150,000	150,000	0	
	会議費	50,000	50,000	0	理事会・定例会開催経費他
	人件費	2,400,000	2,360,000	40,000	
	福利厚生費	320,000	282,000	38,000	
	謝金	100,000	100,000	0	会計監査謝礼他
	支払手数料	45,000	42,000	3,000	
	消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品、コピーインク他
	印刷製本	20,000	20,000	0	
	通信運搬費	400,000	300,000	100,000	
	使用料及び貸借料	300,000	300,000	0	
	負担金	300,000	300,000	0	
	事務委託費	1,400,000	1,400,000	0	やまなし支援機構事務委託費
	備品購入費	30,000	30,000	0	
	社会活動費	100,000	100,000	0	
雑費	200,000	130,000	70,000	新聞・定期購読誌代他	
納税準備金	300,000	500,000	-200,000		
管理費合計		6,215,000	6,164,000	51,000	
予備費合計		100,000	100,000	0	
当期支出合計		25,127,000	23,159,000	1,968,000	

