

平成24年度 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 受取会費	5,204,000	5,046,000	158,000	
正会員受取会費	4,484,000	4,066,000	418,000	上期54社、下期53社受納
賛助会員受取会費	720,000	600,000	120,000	上期、下期10社受納
定時総会懇親会受取会費	0	200,000	△ 200,000	有料参加者40名
新年賀詞交歓会受取会費	0	180,000	△ 180,000	有料参加者36名
(2) 受取負担金	0	402,000	△ 402,000	
新年賀詞交歓会協賛ブース出展受取負担金	0	100,000	△ 100,000	富士ゼロックス京都㈱様
京都ビジネス交流フェア共同出展受取負担金	0	302,000	△ 302,000	12社より受納
(3) 受取補助金収入	600,000	650,000	△ 50,000	
JISA地域高度化補助金収入	600,000	650,000	△ 50,000	
(4) 雑収入	200	117	83	
受取利息収入	200	117	83	
事業活動収入計(a)	5,804,200	6,098,117	△ 293,917	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,468,000	3,589,458	△ 121,458	
企画委員会事業	1,201,500	1,203,390	△ 1,890	
①会員増強WG	150,000	135,885	14,115	
会議費	40,000	0	40,000	
印刷製本費	80,000	84,000	△ 4,000	
通信運搬費	15,000	18,000	△ 3,000	
雑費	15,000	33,885	△ 18,885	
②広報WG	840,000	636,655	203,345	
広報活動改革費	100,000	0	100,000	
印刷製本費(協会報制作費)	365,000	362,250	2,750	
協会報通信運搬費	12,000	10,330	1,670	
協会報制作雑費	3,000	0	3,000	
ホームページ移管・改良委託費	100,000	0	100,000	
ホームページ管理費	260,000	264,075	△ 4,075	
③イベント連携WG	130,000	430,850	△ 300,850	
京都ビジネス交流フェア出展負担金	100,000	401,450	△ 301,450	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
雑費	0	29,400	△ 29,400	
④京都ドメインWG	50,000	0	50,000	
会議費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
⑥委員会開催会場費	31,500	0	31,500	
技術委員会事業	544,000	407,332	136,668	
①情報化セミナーWG	300,000	286,000	14,000	
会場賃借料	100,000	150,000	△ 50,000	
講師謝金	100,000	110,000	△ 10,000	
印刷製本費	30,000	6,000	24,000	
旅費交通費	25,000	0	25,000	
什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	5,000	20,000	△ 15,000	
通信運搬費	20,000	0	20,000	
②SE交流会・研究会WG	112,500	100,332	12,168	
会場賃借料	52,500	42,000	10,500	
講師謝金	50,000	52,500	△ 2,500	
消耗品費	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	5,832	△ 832	
③技術研究会WG	100,000	21,000	79,000	
会場賃借料	20,000	21,000	△ 1,000	
講師謝金	60,000	0	60,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	0	5,000	
④賃借料(技術委員会会場費)	31,500	0	31,500	
経営委員会事業	401,000	345,093	55,907	
①府民セミナーWG	300,000	287,240	12,760	
会場賃借料	120,000	150,000	△ 30,000	
講師謝金	100,000	100,000	0	

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
府民セミナー印刷製本費	30,000	20,520	9,480	
府民セミナー旅費交通費	30,000	0	30,000	
府民セミナー雑費	20,000	16,720	3,280	
②経営勉強会WG	80,000	57,853	22,147	
賃借料(会場費)	20,000	21,000	△ 1,000	
会議費	5,000	3,428	1,572	
講師謝金	40,000	30,200	9,800	
印刷製本費	5,000	3,120	1,880	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	105	4,895	
③賃借料(経営委員会会場費)	21,000	0	21,000	
文化・地域委員会事業	581,500	522,648	58,852	
①新春セミナーWG	300,000	320,648	△ 20,648	
賃借料(会場費)	130,000	150,000	△ 20,000	
講師謝金	120,000	120,000	0	
新春セミナー印刷製本費	15,000	27,000	△ 12,000	
旅費交通費	25,000	0	25,000	
雑費	10,000	23,648	△ 13,648	
②京都商店連盟連携WG	20,000	0	20,000	
③文化WG	150,000	90,000	60,000	
講師謝金	0	30,000	△ 30,000	
賃借料(会場費)	30,000	60,000	△ 30,000	
旅費交通費	90,000	0	90,000	
雑費	30,000	0	30,000	
④会員親睦WG	80,000	112,000	△ 32,000	
賃借料(会場費)	0	80,000	△ 80,000	
雑費	25,000	32,000	△ 7,000	
⑤賃借料(文化・地域委員会会場費)	31,500	0	31,500	
その他事業	740,000	1,110,995	△ 370,995	
①支払負担金(情報化諸団体拠出金)	537,500	527,000	10,500	
ANIA会費負担金	250,000	239,500	10,500	
JISA会費負担金	245,500	245,500	0	
京都商工会議所会費負担金	22,000	22,000	0	
ITコンソーシアム京都会費負担金	20,000	20,000	0	
②ANIA諸会議参加旅費交通	180,000	182,950	△ 2,950	
③定時総会懇親会・賀詞交歓会事業費	0	380,045	△ 380,045	
④雑費(JISA頒布資料購入費)	22,500	21,000	1,500	
(2)管理費支出	2,638,000	2,632,764	5,236	
事務局活動費	70,000	43,320	26,680	
事務局活動旅費交通費	50,000	24,790	25,210	
事務局活動消耗品費	10,000	7,610	2,390	
事務局活動費雑費	10,000	10,920	△ 920	
賃借料(事務局賃借料)	504,000	504,000	0	
委託費	1,410,000	1,442,000	△ 32,000	
事務局業務委託費	1,320,000	1,320,000	0	
事務委託費(司法書士)	90,000	122,000	△ 32,000	
総会開催費	65,000	34,576	30,424	
賃借料(総会開催会場費)	20,000	20,000	0	
総会会議費	10,000	0	10,000	
総会議案書等印刷製本費	28,000	14,576	13,424	
総会消耗品費	7,000	0	7,000	
理事会開催費	38,000	35,580	2,420	
賃借料(理事会開催会場費)	31,500	31,000	500	
理事会会議費	6,500	4,580	1,920	
消耗什器備品費	130,000	94,344	35,656	
事務機器リース料	181,000	180,684	316	
通信費	200,000	170,668	29,332	
雑費	40,000	126,592	△ 86,592	官報公告掲載料59,126円含む
租税公課	0	1,000	△ 1,000	収入印紙代
事業活動支出計(b)	6,106,000	6,222,222	△ 116,222	
事業活動収支差額(a)-(b)	△ 301,800	△ 124,105	△ 177,695	
Ⅱ.投資活動収支の部	0	0	0	
Ⅲ.財務活動収支の部	0	0	0	
当期収支差額	△ 301,800	△ 124,105	△ 177,695	
前期繰越収支差額	802,609	802,609	0	
次期繰越収支差額	500,809	678,504	△ 177,695	