

平成27年度 収支計算書(案)、正味財産増減計算書(案)、
貸借対照表(案)及び財産目録(案)の承認について

平成27年度 収支計算書(案)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 (最終補正 H27.12.1)	決 算 額	差 異	摘 要
I. 事業活動収入				
1. 会費収入	5,070,000	5,070,000	0	正会員41社 賛助会員1社
2. 補助金収入	900,000	900,000	0	県 600,000(未収金) J I S A 300,000
3. 参加料収入	231,000	227,000	▲ 4,000	交流会参加料 他
4. 雑収入	5,000	2,472	▲ 2,528	受取利息等
事業活動収入計 (A)	6,206,000	6,199,472	▲ 6,528	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出	[4,430,000]	[4,281,759]	[▲148,241]	
(1)人材確保・育成事業費	1,530,000	1,534,308	4,308	新入社員・リーダー研修 出前講座
(2)研修事業費	780,000	710,092	▲ 69,908	研修会2回開催
(3)情報交換事業費	150,000	139,305	▲ 10,695	情報関係団体との懇談会 ANIA等関係機関との交流
(4)情報提供事業費	100,000	75,028	▲ 24,972	各種情報提供
(5)会員ビジネス交流事業費	1,870,000	1,823,026	▲ 46,974	会員等相互の交流
2. 管理費支出	[2,197,000]	[2,100,065]	[▲96,935]	
(1)旅費	20,000	10,073	▲ 9,927	会議等への出席旅費
(2)事務消耗品費	50,000	43,187	▲ 6,813	ファイルBOX等
(3)印刷費	0	0	0	
(4)通信費	40,000	19,748	▲ 20,252	会議案内 等
(5)機器購入費	0	0	0	
(6)会議費	129,900	116,492	▲ 13,408	総会、理事会等
(7)交際費	50,000	4,825	▲ 45,175	慶弔対応
(8)資料購入費	0	0	0	
(9)関係団体負担金	614,500	614,500	0	ANIA、JISA、(一社)中部産業連盟
(10)事務委託費	1,200,000	1,200,000	0	中央会
(11)福利厚生費	0	0	0	
(12)租税公課	82,600	82,600	0	法人住民税、印紙等
(13)雑費	10,000	8,640	▲ 1,360	振込手数料 等
III. 予備費支出	[10,000]	[0]	[▲10,000]	
事業活動支出計 (B)	6,637,000	6,381,824	▲ 255,176	
当期収支差額 (C)	▲ 431,000	▲ 182,352	248,648	(A) - (B)
前期繰越収支差額 (D)	15,776,202	15,776,202	0	
次期繰越収支差額	15,345,202	15,593,850	248,648	(C) + (D)

正味財産増減計算書（案）

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度 (平成26年度)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	5,070,000	5,070,000	0
補助金収入	900,000	900,000	0
参加料収入	227,000	207,000	20,000
雑収入	2,472	2,542	▲ 70
経常収益計	6,199,472	6,179,542	19,930
(2) 経常費用			
①事業費支出			
人材確保・育成事業費	1,534,308	1,219,453	314,855
研修事業費	710,092	1,376,391	▲ 666,299
情報交換事業費	139,305	192,254	▲ 52,949
情報提供事業費	75,028	105,568	▲ 30,540
会員ビジネス交流事業費	1,823,026	863,000	960,026
事業費計	4,281,759	3,756,666	525,093
②一般管理費			
旅費	10,073	4,344	5,729
事務消耗品費	43,187	0	43,187
印刷費	0	44,280	▲ 44,280
通信費	19,748	10,891	8,857
機器購入費	0	0	0
会議費	116,492	103,792	12,700
交際費	4,825	31,890	▲ 27,065
資料購入費	0	0	0
関係団体負担金	614,500	612,500	2,000
事務委託費	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	0	514,890	▲ 514,890
租税公課	82,600	82,600	0
雑費	8,640	8,088	552
一般管理費計	2,100,065	2,613,275	▲ 513,210
経常費用計	6,381,824	6,369,941	11,883
当期経常増減額	▲ 182,352	▲ 190,399	8,047
当期一般正味財産増減額	▲ 182,352	▲ 190,399	8,047
一般正味財産期首残高	15,776,202	15,966,601	▲ 190,399
一般正味財産期末残高	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352
II 指定正味財産増減の部			
当期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	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352

正味財産増減計算書 内訳表 (案)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位：円)

	公益目的 実施事業等会計					その他 事業会計				法人会計	合計
	人材確保・育成事業費			研修事業費	小 計	情報交換事業費	情報提供事業費	会員ビジネス交流事業費	小 計		
	新入(新任)社員フォローアップ研修(継続1)	リーダーのスキル向上研修(継続1)	出前講座(継続2)	研修会2回(継続3)		情報交換(他1)	情報提供(他2)	会員ビジネス(他3)			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
会費収入										5,070,000	5,070,000
補助金収入	269,000	333,000	68,000	230,000	900,000					5,070,000	(5,070,000)
補助金収入(岐阜県)	269,000	33,000	68,000	230,000	600,000						900,000
〃(JISA)		300,000			300,000						(300,000)
参加料収入										227,000	227,000
参加料収入										227,000	(227,000)
雑収入										2,472	2,472
雑収入										2,472	(2,472)
経常収益計	269,000	333,000	68,000	230,000	900,000	0	0	0	0	5,299,472	6,199,472
(2) 経常費用											
①事業費支出	809,674	520,054	204,580	710,092	2,244,400	139,305	75,028	1,823,026	2,037,359		4,281,759
通信運搬費	5,740	3,526	6,724	8,326	24,316	3,936	13,528	3,854	21,318		45,634
委託費	761,400	486,000			1,247,400				0		1,247,400
講師謝金・旅費			180,528	536,731	717,259				0		717,259
役員旅費					0	74,493			74,493		74,493
職員旅費	3,246	3,346	13,764	2,627	22,983	17,388		1,258	18,646		41,629
広告宣伝費					0				0		0
資料費					0		61,500		61,500		61,500
会場借料	30,420	21,050		126,680	178,150	35,140			35,140		213,290
会議費	7,140	4,620		34,000	45,760	7,700		1,720,394	1,728,094		1,773,854
雑費	1,728	1,512	3,564	1,728	8,532	648		97,520	98,168		106,700
②一般管理費										2,100,065	2,100,065
旅費交通費										10,073	10,073
事務消耗品費										43,187	43,187
印刷費										0	0
通信費										19,748	19,748
機器購入費										0	0
会議費										116,492	116,492
交際費										4,825	4,825
資料購入費										0	0
関係団体負担金										614,500	614,500
事務委託費										1,200,000	1,200,000
福利厚生費										0	0
租税公課										82,600	82,600
雑費										8,640	8,640
経常費用計	809,674	520,054	204,580	710,092	2,244,400	139,305	75,028	1,823,026	2,037,359	2,100,065	6,381,824
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 540,674	△ 187,054	△ 136,580	△ 480,092	△ 1,344,400	△ 139,305	△ 75,028	△ 1,823,026	△ 2,037,359	3,199,407	△ 182,352
当期経常増減額	△ 540,674	△ 187,054	△ 136,580	△ 480,092	△ 1,344,400	△ 139,305	△ 75,028	△ 1,823,026	△ 2,037,359	3,199,407	△ 182,352
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 540,674	△ 187,054	△ 136,580	△ 480,092	△ 1,344,400	△ 139,305	△ 75,028	△ 1,823,026	△ 2,037,359	3,199,407	△ 182,352
一般正味財産期首残高					0					15,776,202	15,776,202
一般正味財産期末残高	△ 540,674	△ 187,054	△ 136,580	△ 480,092	△ 1,344,400	△ 139,305	△ 75,028	△ 1,823,026	△ 2,037,359	18,975,609	15,593,850
II 指定正味財産増減の部											0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 540,674	△ 187,054	△ 136,580	△ 480,092	△ 1,344,400	△ 139,305	△ 75,028	△ 1,823,026	△ 2,037,359	18,975,609	15,593,850

貸借対照表(案)

平成28年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度 (平成26年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	14,993,850	15,176,202	▲ 182,352
未収金	600,000	600,000	0
流動資産合計	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352
正味財産合計	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352
負債及び正味財産合計	15,593,850	15,776,202	▲ 182,352

(付属明細書)

該当する記載事項なし

財 産 目 録 (案)

平成 2 8 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 普通預金			
十六銀行県民ふれあい会館出張所	4,893,121		
大垣共立銀行県庁前支店	3,247,449		
大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所	2,120,067		
岐阜信用金庫六条支店	4,733,213		
預金合計	14,993,850		
(2) 未収金			
未収補助金			
岐阜県	600,000		
未収金合計	600,000		
流動資産合計		15,593,850	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			15,593,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			15,593,850

(財務諸表に対する注記)

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(一社)岐阜県情報産業協会 事業活動費補助金	岐阜県	0	600,000	600,000	0	一般正味財産 流動資産
地域活性化助成金	(一社)情報サービス産業協会	0	300,000	300,000	0	〃
合 計		0	900,000	900,000	0	

(付属明細書)

該当する記載事項なし