

第2号議案 令和6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

令和6年度 収支計算書 (案)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
I. 事業活動収入				
1. 会費収入	4,800,000	4,800,000	0	正会員 39社 賛助会員 1社
2. 補助金収入	900,000	824,784	▲ 75,216	県 524,784(未収金) J I S A 300,000
3. 参加料収入	180,000	114,000	▲ 66,000	交流会参加料
4. 雑収入	1,000	5,082	4,082	受取利息等
事業活動収入計 (A)	5,881,000	5,743,866	▲ 137,134	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出	[7,620,000]	[4,095,913]	[▲3,524,087]	
(1)人材確保・育成事業費	1,500,000	1,635,650	135,650	新入社員・リーダー研修・スキルアップ研修、出前講座
(2)研修事業費	4,000,000	714,816	▲ 3,285,184	研修会2回開催
(3)情報交換事業費	500,000	392,657	▲ 107,343	情報関係団体との情報交換会
(4)情報提供事業費	120,000	38,690	▲ 81,310	各種情報提供
(5)会員ビジネス交流事業費	1,500,000	1,314,100	▲ 185,900	会員等相互の交流
2. 管理費支出	[2,330,000]	[1,972,564]	[▲357,436]	
(1)旅費	20,000	8,428	▲ 11,572	会議等への出席旅費
(2)事務消耗品費	50,000	0	▲ 50,000	研修会開催に係る消耗品
(3)印刷費	50,000	0	▲ 50,000	小封筒の印刷
(4)通信費	40,000	15,440	▲ 24,560	会議案内 等
(5)機器購入費	10,000	0	▲ 10,000	
(6)会議費	200,000	88,416	▲ 111,584	総会、理事会等
(7)交際費	50,000	3,490	▲ 46,510	講師々々代 等
(8)資料購入費	10,000	0	▲ 10,000	
(9)関係団体負担金	580,000	565,500	▲ 14,500	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	10,000	0	▲ 10,000	
(12)租税公課	100,000	82,600	▲ 17,400	法人住民税、印紙等
(13)雑費	10,000	8,690	▲ 1,310	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)	9,960,000	6,068,477	▲ 3,891,523	
当期収支差額 (C)	▲ 4,079,000	▲ 324,611	3,754,389	(A) - (B)
前期繰越収支差額 (D)	11,491,319	11,491,319	0	
次期繰越収支差額	7,412,319	11,166,708	3,754,389	(C) + (D)

正味財産増減計算書（案）

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度 (令和5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	4,800,000	4,920,000	▲ 120,000
補助金収入	824,784	856,502	▲ 31,718
参加料収入	114,000	135,000	▲ 21,000
雑収入	5,082	96	4,986
経常収益計	5,743,866	5,911,598	▲ 167,732
(2) 経常費用			
①事業費支出			
人材確保・育成事業費	1,635,650	1,500,335	135,315
研修事業費	714,816	909,913	▲ 195,097
情報交換事業費	392,657	394,089	▲ 1,432
情報提供事業費	38,690	95,950	▲ 57,260
会員ビジネス交流事業費	1,314,100	1,293,400	20,700
事業費計	4,095,913	4,193,687	▲ 97,774
②一般管理費			
旅費	8,428	7,613	815
事務消耗品費	0	2,818	▲ 2,818
印刷費	0	36,300	▲ 36,300
通信費	15,440	13,112	2,328
機器購入費	0	0	0
会議費	88,416	92,343	▲ 3,927
交際費	3,490	0	3,490
資料購入費	0	0	0
関係団体負担金	565,500	565,500	0
事務委託費	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	0	0	0
租税公課	82,600	82,600	0
雑費	8,690	9,130	▲ 440
一般管理費計	1,972,564	2,009,416	▲ 36,852
経常費用計	6,068,477	6,203,103	▲ 134,626
当期経常増減額	▲ 324,611	▲ 291,505	▲ 33,106
当期一般正味財産増減額	▲ 324,611	▲ 291,505	▲ 33,106
一般正味財産期首残高	11,491,319	11,782,824	▲ 291,505
一般正味財産期末残高	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611
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	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611

貸 借 対 照 表 (案)

令和7年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度 (令和5年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	10,641,924	10,934,817	▲ 292,893
未収金	524,784	556,502	▲ 31,718
流動資産合計	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611
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	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611
正味財産合計	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611
負債及び正味財産合計	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611

(付属明細書)

該当する記載事項なし

財 産 目 録 (案)

令和7年3月31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	6,513,847		
大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所	2,006,712		
岐阜信用金庫六条支店	2,121,365		
預金合計	10,641,924		
(2) 未収金			
未収補助金			
岐阜県	524,784		
未収金合計	524,784		
流動資産合計		11,166,708	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,166,708
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			11,166,708

(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	556,502	524,784	556,502	524,784	一般正味財産 流動資産
地域高度化事業助成金	(一社)情報サービス産業協会	0	300,000	300,000	0	〃
合 計		556,502	824,784	856,502	524,784	

(付属明細書)

該当する記載事項なし