

第2号議案 令和7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7年度 収支計算書 (案)

自 令和7年4月 1日
至 令和8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	4,680,000	4,620,000	▲ 60,000	正会員 39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	180,000	117,000	▲ 63,000	交流会参加料
4. 雑収入	1,000	15,414	14,414	受取利息等
事業活動収入計 (A)	5,761,000	5,652,414	▲ 108,586	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出	[6,720,000]	[5,980,016]	[▲739,984]	
(1)人材確保・育成事業費	1,500,000	1,450,953	▲ 49,047	新入社員・リーダー研修、専門研修、出前講座
(2)研修事業費	3,000,000	2,683,103	▲ 316,897	研修会3回開催
(3)情報交換事業費	500,000	264,100	▲ 235,900	県内外関係機関との交流
(4)情報提供事業費	120,000	10,560	▲ 109,440	各種情報提供
(5)会員ビジネス交流事業費	1,600,000	1,571,300	▲ 28,700	懇親ゴルフコンペ、「交流会」、「大阪・関西万博」
2. 管理費支出	[2,330,000]	[1,986,840]	[▲343,160]	
(1)旅費	20,000	8,210	▲ 11,790	会議等出席旅費
(2)事務消耗品費	50,000	110	▲ 49,890	ゴム印費
(3)印刷費	50,000	15,950	▲ 34,050	小封筒の印刷
(4)通信費	40,000	8,080	▲ 31,920	会議案内 等
(5)機器購入費	10,000	0	▲ 10,000	
(6)会議費	200,000	88,560	▲ 111,440	総会、理事会等
(7)交際費	50,000	1,260	▲ 48,740	講師タクシー代 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	16,570	6,570	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)	9,060,000	7,966,856	▲ 1,093,144	
当期収支差額 (C)	▲ 3,299,000	▲ 2,314,442	984,558	(A) - (B)
前期繰越収支差額 (D)	11,166,708	11,166,708	0	
次期繰越収支差額	7,867,708	8,852,266	984,558	(C) + (D)

正味財産増減計算書（案）

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度 (令和6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	4,620,000	4,800,000	▲ 180,000
補助金収入	900,000	824,784	75,216
参加料収入	117,000	114,000	3,000
雑収入	15,414	5,082	10,332
経常収益計	5,652,414	5,743,866	▲ 91,452
(2) 経常費用			
①事業費支出			
人材確保・育成事業費	1,450,953	1,635,650	▲ 184,697
研修事業費	2,683,103	714,816	1,968,287
情報交換事業費	264,100	392,657	▲ 128,557
情報提供事業費	10,560	38,690	▲ 28,130
会員ビジネス交流事業費	1,571,300	1,314,100	257,200
事業費計	5,980,016	4,095,913	1,884,103
②一般管理費			
旅費	8,210	8,428	▲ 218
事務消耗品費	110	0	110
印刷費	15,950	0	15,950
通信費	8,080	15,440	▲ 7,360
機器購入費	0	0	0
会議費	88,560	88,416	144
交際費	1,260	3,490	▲ 2,230
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	16,570	8,690	7,880
一般管理費計	1,986,840	1,972,564	14,276
経常費用計	7,966,856	6,068,477	1,898,379
当期経常増減額	▲ 2,314,442	▲ 324,611	▲ 1,989,831
当期一般正味財産増減額	▲ 2,314,442	▲ 324,611	▲ 1,989,831
一般正味財産期首残高	11,166,708	11,491,319	▲ 324,611
一般正味財産期末残高	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442
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	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442

貸 借 対 照 表 (案)

令和8年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度 (令和6年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	8,252,266	10,641,924	▲ 2,389,658
未収金	600,000	524,784	75,216
流動資産合計	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442
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	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442
正味財産合計	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442
負債及び正味財産合計	8,852,266	11,166,708	▲ 2,314,442

(付属明細書)

該当する記載事項なし

財 産 目 録 (案)

令和8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	3,642,520		
大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所	2,245,236		
岐阜信用金庫六条支店	2,364,510		
預金合計	8,252,266		
(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		8,852,266	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,852,266
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			8,852,266

(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	524,784	600,000	524,784	600,000	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		524,784	900,000	824,784	600,000	

(付属明細書)

該当する記載事項なし