

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	22年度予算額	21年度実績額	実績差異	実績対比
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	700,000	980,000	△ 280,000	71.4%
会費収入	88,000,000	99,052,500	△ 11,052,500	88.8%
特別会費収入	1,560,000	1,557,700	2,300	100.1%
一般事業収入	14,680,000	11,513,130	3,166,870	127.5%
セミナー・研修講座受講料収入	1,800,000	1,253,210	546,790	143.6%
その他収入	12,880,000	10,259,920	2,620,080	125.5%
受託事業収入	2,520,000	6,723,953	△ 4,203,953	37.5%
A C S P受託事業収入	2,520,000	3,780,000	△ 1,260,000	66.7%
その他受託事業収入	0	2,943,953	△ 2,943,953	0.0%
雑収入	6,140,000	7,740,441	△ 1,600,441	79.3%
その他雑収入	0	1,645,831	△ 1,645,831	- %
A C S P関連収入	6,140,000	6,094,610	45,390	100.7%
その他の事業活動収入	5,000,000	27,160,000	△ 22,160,000	- %
家賃増加準備金繰入収入	5,000,000	0	5,000,000	- %
退室補償金収入	0	27,160,000	△ 27,160,000	- %
事業活動収入計	118,600,000	154,727,724	△ 36,127,724	76.7%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	24,165,000	20,493,656	3,671,344	117.9%
旅費交通費支出	1,030,000	816,802	213,198	126.1%
通信運搬費支出	60,000	91,100	△ 31,100	65.9%
委託費支出	4,735,000	2,273,138	2,461,862	208.3%
会議費支出	1,555,000	1,743,423	△ 188,423	89.2%
会場費支出	276,000	78,775	197,225	350.4%
総会費支出	950,000	657,615	292,385	144.5%
会員懇親費支出	9,600,000	10,166,503	△ 566,503	94.4%
印刷製本費支出	940,000	928,740	11,260	101.2%
広告宣伝費支出	970,000	908,476	61,524	106.8%
新聞図書費支出	280,000	0	280,000	- %
諸会費支出	0	264,000	△ 264,000	- %
諸謝金支出	3,749,000	2,539,286	1,209,714	147.6%
雑費支出	20,000	25,798	△ 5,798	77.5%
受託事業支出	0	2,267,398	△ 2,267,398	- %
管理費支出	94,410,000	92,070,813	2,339,187	102.5%
給与手当支出	51,510,000	53,049,020	△ 1,539,020	97.1%
法定福利費支出	5,740,000	5,028,617	711,383	114.1%
福利厚生費支出	1,000,000	668,895	331,105	149.5%
旅費交通費支出	250,000	161,564	88,436	154.7%
通信運搬費支出	1,000,000	1,045,791	△ 45,791	95.6%
委託費支出	6,450,000	3,931,912	2,518,088	164.0%
賃借料支出	21,700,000	18,518,360	3,181,640	117.2%
水道光熱費支出	0	73,216	△ 73,216	- %
リース料支出	2,280,000	2,286,765	△ 6,765	99.7%
会議費支出	600,000	517,542	82,458	115.9%
渉外費支出	100,000	18,900	81,100	529.1%

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	22年度予算額	21年度実績額	実績差異	実績対比
印刷製本費支出	400,000	161,994	238,006	246.9%
新聞図書費支出	250,000	258,813	△ 8,813	96.6%
什器備品費支出	0	261,006	△ 261,006	- %
消耗品費支出	1,200,000	1,177,123	22,877	101.9%
諸会費支出	500,000	451,953	48,047	110.6%
租税公課支出	500,000	3,298,800	△ 2,798,800	15.2%
修繕維持費支出	380,000	389,533	△ 9,533	97.6%
支払手数料支出	450,000	451,657	△ 1,657	99.6%
保険料支出	100,000	92,672	7,328	107.9%
雑費支出	0	226,680	△ 226,680	- %
その他の事業活動支出	0	26,449,399	△ 26,449,399	- %
移転費用支出	0	6,449,399	△ 6,449,399	- %
家賃増加準備金繰入支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	- %
事業活動支出計	118,575,000	141,281,266	△ 22,706,266	83.9%
事業活動収支差額	25,000	13,446,458	△ 13,421,458	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	3,196,777	△ 3,196,777	0.0%
什器備品売却収入	0	2,062,777	△ 2,062,777	0.0%
ソフトウェア開発費売却収入	0	1,134,000	△ 1,134,000	0.0%
投資有価証券売却収入	0	40,027,200	△ 40,027,200	0.0%
投資有価証券売却収入	0	40,027,200	△ 40,027,200	0.0%
敷金・保証金戻り収入	0	17,759,016	△ 17,759,016	0.0%
敷金戻り収入	0	17,759,016	△ 17,759,016	0.0%
投資活動収入計	0	60,982,993	△ 60,982,993	0.0%
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	7,532,299	△ 7,532,299	0.0%
建物付属設備支出	0	7,532,299	△ 7,532,299	0.0%
投資有価証券取得支出	0	40,020,000	△ 40,020,000	0.0%
投資有価証券取得支出	0	40,020,000	△ 40,020,000	0.0%
敷金・保証金支出	0	9,696,240	△ 9,696,240	0.0%
敷金支出	0	9,696,240	△ 9,696,240	0.0%
投資活動支出計	0	57,248,539	△ 57,248,539	0.0%
投資活動収支差額	0	3,734,454	△ 3,734,454	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	- %
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	- %
財務活動収支差額	0	0	0	- %
IV 予備費支出	25,000	0	25,000	- %
当期収支差額	0	17,180,912	△ 17,180,912	
前期繰越収支差額	81,191,000	64,010,849	64,010,849	
次期繰越収支差額	81,191,000	81,191,761	46,829,937	

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

Pマーク会計

(単位:円)

科 目	22年度予算額	21年度実績額	実績差異	実績対比
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	32,930,000	25,238,860	7,691,140	130.5%
セミナー・研修講座受講料収入	60,000	77,700	△ 17,700	77.2%
プライバシーマーク審査料収入	32,870,000	25,161,160	7,708,840	130.6%
受託事業収入	6,122,000	5,744,580	377,420	106.6%
JIPDEC審査受託収入	6,122,000	4,519,860	1,602,140	135.4%
Pマークその他受託収入	0	1,224,720	△ 1,224,720	0.0%
雑収入	0	9,645	△ 9,645	-%
受取利息収入	0	9,645	△ 9,645	-%
事業活動収入計	39,052,000	30,993,085	8,058,915	126.0%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	8,420,000	7,554,062	865,938	111.5%
旅費交通費支出	650,000	574,848	75,152	113.1%
通信運搬費支出	150,000	170,802	△ 20,802	87.8%
委託費支出	5,620,000	4,819,332	800,668	116.6%
会議費支出	20,000	0	20,000	-%
会場費支出	0	0	0	-%
印刷製本費支出	250,000	18,375	231,625	1360.5%
新聞図書費支出	20,000	0	20,000	-%
消耗品費支出	20,000	0	20,000	-%
諸会費支出	150,000	104,605	45,395	-%
諸謝金支出	40,000	0	40,000	-%
租税公課支出	1,500,000	1,866,100	△ 366,100	-%
管理費支出	29,240,000	29,132,830	107,170	100.4%
給与手当支出	20,500,000	20,749,080	△ 249,080	98.8%
法定福利費支出	2,900,000	2,802,161	97,839	103.5%
福利厚生費支出	250,000	0	250,000	-%
委託費支出	380,000	284,649	95,351	133.5%
賃借料支出	3,730,000	3,479,975	250,025	107.2%
水道光熱費支出	0	29,286	△ 29,286	-%
リース料支出	960,000	821,163	138,837	116.9%
消耗品費支出	330,000	294,840	35,160	111.9%
修繕維持費支出	130,000	120,982	9,018	107.5%
支払手数料支出	20,000	13,545	6,455	147.7%
保険料支出	40,000	37,149	2,851	107.7%
雑費支出	0	500,000	△ 500,000	0.0%
事業活動支出計	37,660,000	36,686,892	973,108	102.7%
事業活動収支差額	1,392,000	△ 5,693,807	7,085,807	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	-%
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	-%
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	-%
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	-%
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	1,392,000	△ 5,693,807	7,085,807	
前期繰越収支差額	△ 1,392,000	4,301,131	△ 5,693,131	
次期繰越収支差額	0	△ 1,392,676	1,392,676	