

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	Pマーク事業	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	700,000	0	700,000
会費収入	88,000,000	0	88,000,000
特別会費収入	1,020,000	0	1,020,000
一般事業収入	7,935,000	30,295,000	38,230,000
受託事業収入	1,680,000	2,640,000	4,320,000
雑収入	6,170,000	0	6,170,000
その他の投資活動収入	5,000,000	0	5,000,000
事業活動収入計	110,505,000	32,935,000	143,440,000
2. 事業活動支出			
一般事業費支出	31,110,000	8,200,000	39,310,000
管理費支出	80,595,000	23,535,000	104,130,000
事業活動支出計	111,705,000	31,735,000	143,440,000
事業活動収支差額	△ 1,200,000	1,200,000	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
有価証券取得支出	0	0	0
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
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 1,200,000	1,200,000	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,200,000	1,200,000	0

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

科 目	24年度予算額	23年度予算額	予算差異	予算対比
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	700,000	700,000	0	100.0%
会費収入	88,000,000	91,000,000	△ 3,000,000	96.7%
特別会費収入	1,020,000	1,100,000	△ 80,000	92.7%
一般事業収入	7,935,000	5,480,000	2,455,000	144.8%
セミナー・研修講座受講料収入	2,960,000	2,240,000	720,000	132.1%
その他収入	4,975,000	3,240,000	1,735,000	153.5%
受託事業収入	1,680,000	2,520,000	△ 840,000	66.7%
A C S P 受託事業収入	1,680,000	2,520,000	△ 840,000	66.7%
雑収入	6,170,000	6,140,000	30,000	100.5%
受取利息収入	0	0	0	0.0%
有価証券運用収入	0	0	0	0.0%
その他雑収入	30,000	0	30,000	0.0%
A C S P 関連収入	6,140,000	6,140,000	0	100.0%
その他の事業活動収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
家賃増加準備金収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
事業活動収入計	110,505,000	111,940,000	△ 1,435,000	98.7%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	31,110,000	45,822,000	△ 14,712,000	67.9%
給与手当支出	21,250,000	21,750,000	△ 500,000	97.7%
法定福利費支出	2,420,000	2,922,000	△ 502,000	82.8%
旅費交通費支出	1,510,000	1,480,000	30,000	102.0%
通信運搬費支出	5,000	60,000	△ 55,000	8.3%
委託費支出	800,000	1,810,000	△ 1,010,000	44.2%
会議費支出	1,800,000	1,790,000	10,000	100.6%
会場費支出	200,000	240,000	△ 40,000	83.3%
総会費支出	0	700,000	△ 700,000	0.0%
会員懇親費支出	0	9,500,000	△ 9,500,000	0.0%
印刷製本費支出	90,000	1,320,000	△ 1,230,000	6.8%
広告宣伝費支出	0	950,000	△ 950,000	0.0%
新聞図書費支出	35,000	50,000	△ 15,000	70.0%
諸謝金支出	2,990,000	3,230,000	△ 240,000	92.6%
雑費支出	10,000	20,000	△ 10,000	50.0%
管理費支出	80,595,000	67,588,000	13,007,000	119.2%
給与手当支出	27,050,000	29,690,000	△ 2,640,000	91.1%
法定福利費支出	3,080,000	3,718,000	△ 638,000	82.8%
福利厚生費支出	800,000	940,000	△ 140,000	85.1%
旅費交通費支出	790,000	630,000	160,000	125.4%
通信運搬費支出	730,000	1,000,000	△ 270,000	73.0%
委託費支出	6,630,000	4,000,000	2,630,000	165.8%
賃借料支出	21,350,000	21,350,000	0	100.0%
リース料支出	2,210,000	2,400,000	△ 190,000	92.1%
会議費支出	740,000	350,000	390,000	211.4%
渉外費支出	30,000	50,000	△ 20,000	60.0%
総会費支出	650,000	0	650,000	0.0%

(次ページへ続く)

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

科 目	24年度予算額	23年度予算額	予算差異	予算対比
会員懇親費支出	8,400,000	0	8,400,000	0.0%
印刷製本費支出	500,000	290,000	210,000	172.4%
広告宣伝費支出	800,000	0	800,000	0.0%
新聞図書費支出	220,000	250,000	△ 30,000	88.0%
消耗品費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	90.0%
諸会費支出	100,000	360,000	△ 260,000	27.8%
租税公課支出	600,000	700,000	△ 100,000	85.7%
修繕維持費支出	380,000	380,000	0	100.0%
支払手数料支出	350,000	400,000	△ 50,000	87.5%
保険料支出	420,000	80,000	340,000	525.0%
雑費支出	865,000	0	865,000	0.0%
役員退職慰労金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
その他事業活動支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	0.0%
一般社団法人移行費用支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	0.0%
その他事業活動支出	0	0	0	0.0%
事業活動支出計	111,705,000	115,910,000	△ 4,205,000	96.4%
事業活動収支差額	△ 1,200,000	△ 3,970,000	2,770,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	0	40,000,000		0.0%
投資活動収入計	0	40,000,000	0	
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	0	40,000,000		0.0%
投資活動支出計	0	40,000,000	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	
IV 予備費支出		320,000	△ 320,000	
当期収支差額	△ 1,200,000	△ 4,290,000	3,090,000	
前期繰越収支差額	0	88,967,528	0	
次期繰越収支差額	△ 1,200,000	84,677,528	3,090,000	

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

Pマーク事業特別会計

科目	24年度予算額	23年度予算額	予算差異	予算対比
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	30,295,000	35,750,000	△ 5,455,000	84.7%
プライバシーマーク審査料収入	30,295,000	35,230,000	△ 4,935,000	86.0%
その他収入	0	520,000	△ 520,000	0.0%
受託事業収入	2,640,000	3,500,000	△ 860,000	75.4%
JIPDEC審査受託収入	2,640,000	3,500,000	△ 860,000	75.4%
雑収入	0	0	0	0.0%
受取利息収入	0	0	0	0.0%
事業活動収入計	32,935,000	39,250,000	△ 6,315,000	83.9%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	8,200,000	8,200,000	0	100.0%
旅費交通費支出	500,000	600,000	△ 100,000	83.3%
通信運搬費支出	140,000	150,000	△ 10,000	93.3%
委託費支出	6,300,000	5,500,000	800,000	114.5%
会議費支出	20,000	20,000	0	100.0%
渉外費支出	0	0	0	0.0%
印刷製本費支出	150,000	250,000	△ 100,000	60.0%
新聞図書費支出	10,000	20,000	△ 10,000	50.0%
消耗品費支出	10,000	10,000	0	100.0%
諸会費支出	70,000	120,000	△ 50,000	58.3%
諸謝金支出	0	30,000	△ 30,000	0.0%
租税公課支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	66.7%
管理費支出	23,535,000	29,260,000	△ 5,725,000	80.4%
給与手当支出	15,565,000	20,500,000	△ 4,935,000	75.9%
法定福利費支出	2,360,000	3,010,000	△ 650,000	78.4%
福利厚生費支出	300,000	310,000	△ 10,000	96.8%
委託費支出	300,000	300,000	0	100.0%
賃借料支出	3,730,000	3,730,000	0	100.0%
リース料支出	870,000	850,000	20,000	102.4%
消耗品費支出	240,000	330,000	△ 90,000	72.7%
修繕維持費支出	120,000	175,000	△ 55,000	68.6%
支払手数料支出	20,000	20,000	0	100.0%
保険料支出	30,000	35,000	△ 5,000	85.7%
事業活動支出計	31,735,000	37,460,000	△ 5,725,000	84.7%
事業活動収支差額	1,200,000	1,790,000	△ 590,000	67.0%
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	

(次ページへ続く)

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

Pマーク事業特別会計

科目	24年度予算額	23年度予算額	予算差異	予算対比
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	0	0	0	
当期収支差額	1,200,000	1,790,000	△ 590,000	
前期繰越収支差額	0	△ 989,473	989,473	
次期繰越収支差額	1,200,000	800,527	399,473	