

収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般事業	Pマーク事業	PSQ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	300,000	0	0	300,000
会費収入	88,000,000	0	0	88,000,000
特別会費収入	1,020,000	0	0	1,020,000
一般事業収入	6,550,000	33,870,000	31,500,000	71,920,000
受託事業収入	2,310,000	2,780,000	0	5,090,000
雑収入	3,800,000	0	0	3,800,000
その他の事業活動収入	0	0	0	0
事業活動収入計	101,980,000	36,650,000	31,500,000	170,130,000
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	32,720,000	12,590,000	37,100,000	82,410,000
管理費支出	70,490,000	22,830,000	17,400,000	110,720,000
事業活動支出計	103,210,000	35,420,000	54,500,000	193,130,000
事業活動収支差額	△ 1,230,000	1,230,000	△ 23,000,000	△ 23,000,000
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	40,000,000		0	40,000,000
投資活動収入計	40,000,000	0	0	40,000,000
2. 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	40,000,000	0	0	40,000,000
投資活動支出計	40,000,000	0	0	40,000,000
投資活動収支差額	0	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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,230,000	1,230,000	△ 23,000,000	△ 23,000,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 1,230,000	1,230,000	△ 23,000,000	△ 23,000,000

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般事業

(単位:円)

科 目	25年度予算額	24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	300,000	700,000	△ 400,000	42.9%
会費収入	88,000,000	88,000,000	0	100.0%
特別会費収入	1,020,000	1,020,000	0	100.0%
一般事業収入	6,550,000	7,935,000	△ 1,385,000	82.5%
セミナー・研修講座受講料収入	2,060,000	2,960,000	△ 900,000	69.6%
試験認定料・広報料収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
その他収入	3,490,000	3,975,000	△ 485,000	87.8%
受託事業収入	2,310,000	1,680,000	630,000	137.5%
A C S P 受託事業収入	2,310,000	1,680,000	630,000	137.5%
雑収入	3,800,000	6,170,000	△ 2,370,000	61.6%
受取利息収入	0	0	0	-
有価証券運用収入	0	0	0	-
その他雑収入	0	30,000	△ 30,000	0.0%
A C S P 関連収入	3,800,000	6,140,000	△ 2,340,000	61.9%
その他の事業活動収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	0.0%
家賃増加準備金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	0.0%
事業活動収入計	101,980,000	110,505,000	△ 8,525,000	92.3%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	32,720,000	31,110,000	1,610,000	105.2%
役員報酬支出	5,590,000	0	5,590,000	-
給与手当支出	17,340,000	21,250,000	△ 3,910,000	81.6%
法定福利費支出	3,080,000	2,420,000	660,000	127.3%
旅費交通費支出	630,000	1,510,000	△ 880,000	41.7%
通信運搬費支出	0	5,000	△ 5,000	0.0%
委託費支出	450,000	800,000	△ 350,000	56.3%
会議費支出	1,470,000	1,800,000	△ 330,000	81.7%
会場費支出	160,000	200,000	△ 40,000	80.0%
印刷製本費支出	180,000	90,000	90,000	200.0%
新聞図書費支出	10,000	35,000	△ 25,000	28.6%
諸会費支出	50,000	0	50,000	-
諸謝金支出	2,260,000	2,990,000	△ 730,000	75.6%
租税公課支出	0	0	0	-
雑費支出	1,500,000	10,000	1,490,000	15000.0%
管理費支出	70,490,000	80,595,000	△ 10,105,000	87.5%
役員報酬支出	7,110,000	0	7,110,000	-
給与手当支出	22,060,000	27,050,000	△ 4,990,000	81.6%
法定福利費支出	3,920,000	3,080,000	840,000	127.3%
福利厚生費支出	1,150,000	800,000	350,000	143.8%
旅費交通費支出	750,000	790,000	△ 40,000	94.9%
通信運搬費支出	565,000	730,000	△ 165,000	77.4%
委託費支出	4,110,000	6,630,000	△ 2,520,000	62.0%
賃借料支出	11,940,000	21,350,000	△ 9,410,000	55.9%
水道光熱費支出	240,000	0	240,000	-
リース料支出	3,050,000	2,210,000	840,000	138.0%
会議費支出	675,000	740,000	△ 65,000	91.2%
渉外費支出	50,000	30,000	20,000	166.7%
総会費支出	820,000	650,000	170,000	126.2%
会員懇親費支出	7,500,000	8,400,000	△ 900,000	89.3%
印刷製本費支出	510,000	500,000	10,000	102.0%
広告宣伝費支出	750,000	800,000	△ 50,000	93.8%
新聞図書費支出	270,000	220,000	50,000	122.7%
消耗品費支出	930,000	900,000	30,000	103.3%
諸会費支出	100,000	100,000	0	100.0%
租税公課支出	770,000	600,000	170,000	128.3%

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般事業

(単位:円)

科 目	25年度予算額	24年度予算額	予算差異	予算対比
修繕維持費支出	420,000	380,000	40,000	110.5%
支払手数料支出	310,000	350,000	△ 40,000	88.6%
保険料支出	360,000	420,000	△ 60,000	85.7%
雑費支出	130,000	865,000	△ 735,000	15.0%
役員退職慰労金積立支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	66.7%
他事業活動支出	0	0	0	-
移転費用支出	0	0	0	-
事業活動支出計	103,210,000	111,705,000	△ 8,495,000	92.4%
事業活動収支差額	△ 1,230,000	△ 1,200,000	△ 30,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・補償金戻り収入	0	0	0	-
投資有価証券売却収入	40,000,000	0	40,000,000	-
投資活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	-
2. 投資活動支出				
構築物建設支出	0	0	0	-
敷金・補償金支出	0	0	0	-
投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000	-
投資活動支出計	40,000,000	0	40,000,000	-
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	△ 1,230,000	△ 1,200,000	△ 30,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 1,230,000	△ 1,200,000	△ 30,000	

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

プライマシーマーク事業

(単位:円)

科 目	25年度予算額	24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	33,870,000	30,295,000	3,575,000	111.8%
プライマシーマーク審査料収入	33,870,000	30,295,000	3,575,000	111.8%
受託事業収入	2,780,000	2,640,000	140,000	105.3%
J I P D E C 審査受託収入	2,730,000	2,640,000	90,000	103.4%
P マークその他受託収入	50,000	0	50,000	- %
雑収入	0	0	0	- %
その他雑収入	0	0	0	- %
事業活動収入計	36,650,000	32,935,000	3,715,000	111.3%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	12,590,000	8,200,000	4,390,000	153.5%
旅費交通費支出	540,000	500,000	40,000	108.0%
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	100.0%
委託費支出	9,000,000	6,300,000	2,700,000	142.9%
会議費支出	30,000	20,000	10,000	150.0%
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	100.0%
新聞図書費支出	10,000	10,000	0	100.0%
消耗品費支出	10,000	10,000	0	100.0%
諸会費支出	60,000	70,000	△ 10,000	85.7%
諸謝金支出	1,150,000	0	1,150,000	- %
租税公課支出	1,500,000	1,000,000	500,000	150.0%
管理費支出	22,830,000	23,535,000	△ 705,000	97.0%
給与手当支出	15,900,000	15,565,000	335,000	102.2%
法定福利費支出	2,400,000	2,360,000	40,000	101.7%
福利厚生費支出	350,000	300,000	50,000	116.7%
委託費支出	240,000	300,000	△ 60,000	80.0%
賃借料支出	2,280,000	3,730,000	△ 1,450,000	61.1%
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	- %
リース料支出	1,040,000	870,000	170,000	119.5%
消耗品費支出	240,000	240,000	0	100.0%
修繕維持費支出	180,000	120,000	60,000	150.0%
支払手数料支出	20,000	20,000	0	100.0%
保険料支出	30,000	30,000	0	100.0%
事業活動支出計	35,420,000	31,735,000	3,685,000	111.6%
事業活動収支差額	1,230,000	1,200,000	30,000	
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	1,230,000	1,200,000	30,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,230,000	1,200,000	30,000	

収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

パッケージソフトウェア品質認証事業

(単位:円)

科 目	25年度予算額	24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	31,500,000	0	31,500,000	
事業活動収入計	31,500,000	0	31,500,000	
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	37,100,000	0	37,100,000	
旅費交通費支出	1,500,000	0	1,500,000	
通信運搬費支出	150,000	0	150,000	
委託費支出	30,800,000	0	30,800,000	
印刷製本費支出	3,000,000	0	3,000,000	
新聞図書費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	100,000	0	100,000	
諸謝金支出	1,500,000	0	1,500,000	
管理費支出	17,400,000	0	17,400,000	
給与手当支出	6,360,000	0	6,360,000	
法定福利費支出	195,000	0	195,000	
福利厚生費支出	45,000	0	45,000	
委託費支出	3,000,000	0	3,000,000	
賃借料支出	1,000,000	0	1,000,000	
水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
リース料支出	65,000	0	65,000	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広告宣伝費支出	6,500,000	0	6,500,000	
雑費支出	35,000	0	35,000	
事業活動支出計	54,500,000	0	54,500,000	
事業活動収支差額	△ 23,000,000	0	△ 23,000,000	
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	△ 23,000,000	0	△ 23,000,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 23,000,000	0	△ 23,000,000	