

収支予算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28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	90,000	0	0	90,000
会費収入	95,000,000	0	0	95,000,000
特別会費収入	1,680,000	0	0	1,680,000
一般事業収入	35,640,000	35,450,000	22,240,000	93,330,000
受託事業収入	35,780,000	0	0	35,780,000
雑収入	4,290,000	0	0	4,290,000
事業活動収入計	172,480,000	35,450,000	22,240,000	230,170,000
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	95,220,000	29,160,000	21,770,000	146,150,000
管理費支出	85,980,000	4,750,000	1,690,000	92,420,000
事業活動支出計	181,200,000	33,910,000	23,460,000	238,570,000
事業活動収支差額	△ 8,720,000	1,540,000	△ 1,220,000	△ 8,400,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
30周年準備金積立取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000
U-22次年度準備金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000
投資活動収入計	10,000,000	0	0	10,000,000
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,600,000	0	0	1,600,000
30周年準備金積立金支出	0	0	0	0
U-22次年度準備金支出	0	0	0	0
CSAJスタートアップファンド出資金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資活動支出計	2,600,000	0	0	2,600,000
投資活動収支差額	7,400,000	0	0	7,400,000
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	△ 1,320,000	1,540,000	△ 1,220,000	△ 1,000,000
前期繰越収支差額	105,469,273	315,578	△ 27,248,034	78,221,239
次期繰越収支差額	104,149,273	1,855,578	△ 28,468,034	77,221,239

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

一般事業

科 目	27年度予算額	26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	90,000	200,000	△ 110,000	45.0%
会費収入	95,000,000	88,000,000	7,000,000	108.0%
特別会費収入	1,680,000	1,040,000	640,000	161.5%
一般事業収入	35,640,000	25,460,000	10,180,000	140.0%
セミナー・研修講座受講料収入	3,240,000	1,620,000	1,620,000	200.0%
試験認定料・広報料収入	500,000	500,000	0	100.0%
GEATEC JAPAN出展料等収入	11,000,000	3,240,000	7,760,000	339.5%
U-22プログラム・コンテスト協賛金収入	19,440,000	19,000,000	440,000	102.3%
その他収入	1,460,000	1,100,000	360,000	132.7%
受託事業収入	35,780,000	2,370,000	33,410,000	1509.7%
A C S P 受託事業収入	1,080,000	2,370,000	△ 1,290,000	45.6%
高齢者雇用推進事業収入	9,700,000	0	9,700,000	-
スタートアップ支援事業収入	24,000,000	0	24,000,000	-
その他受託事業収入	1,000,000	0	1,000,000	-
雑収入	4,290,000	3,980,000	310,000	107.8%
受取利息収入	0	0	0	-
有価証券運用収入	80,000	0	80,000	-
その他雑収入	330,000	100,000	230,000	330.0%
A C S P 関連収入	3,880,000	3,880,000	0	100.0%
事業活動収入計	172,480,000	121,050,000	51,430,000	142.5%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	95,220,000	51,384,000	43,836,000	185.3%
給与手当支出	31,710,000	24,064,000	7,646,000	131.8%
法定福利費支出	3,480,000	3,440,000	40,000	101.2%
旅費交通費支出	3,700,000	1,690,000	2,010,000	218.9%
通信運搬費支出	380,000	940,000	△ 560,000	40.4%
委託費支出	31,380,000	7,780,000	23,600,000	403.3%
会議費支出	9,540,000	3,250,000	6,290,000	293.5%
会場費支出	1,030,000	1,025,000	5,000	100.5%
印刷製本費支出	836,000	0	836,000	-
広告宣伝費支出	4,540,000	5,400,000	△ 860,000	84.1%
新聞図書費支出	124,000	200,000	△ 76,000	62.0%
消耗品費支出	110,000	0	110,000	-
諸会費支出	640,000	0	640,000	-
諸謝金支出	6,440,000	2,025,000	4,415,000	318.0%
租税公課支出	500,000	0	500,000	-
雑費支出	810,000	1,570,000	△ 760,000	51.6%
管理費支出	85,980,000	68,666,000	17,314,000	125.2%
給与手当支出	32,090,000	30,626,000	1,464,000	104.8%
法定福利費支出	3,800,000	4,370,000	△ 570,000	87.0%
福利厚生費支出	1,150,000	1,030,000	120,000	111.7%
旅費交通費支出	1,950,000	750,000	1,200,000	260.0%
通信運搬費支出	560,000	460,000	100,000	121.7%
委託費支出	8,090,000	2,730,000	5,360,000	296.3%
賃借料支出	12,950,000	11,750,000	1,200,000	110.2%
水道光熱費支出	560,000	460,000	100,000	121.7%
リース料支出	2,420,000	2,250,000	170,000	107.6%
会議費支出	1,100,000	810,000	290,000	135.8%
渉外費支出	190,000	50,000	140,000	380.0%
会場費支出	720,000	0	720,000	-
總會費支出	1,500,000	850,000	650,000	176.5%
会員懇親費支出	9,700,000	7,900,000	1,800,000	122.8%
印刷製本費支出	2,460,000	500,000	1,960,000	492.0%
広告宣伝費支出	360,000	400,000	△ 40,000	90.0%
新聞図書費支出	200,000	180,000	20,000	111.1%
消耗品費支出	1,880,000	930,000	950,000	202.2%
諸会費支出	230,000	100,000	130,000	230.0%
諸謝金支出	620,000	0	620,000	-
租税公課支出	1,100,000	700,000	400,000	157.1%
修繕維持費支出	450,000	390,000	60,000	115.4%
支払手数料支出	280,000	280,000	0	100.0%

<次頁に続く>

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般事業

(単位:円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	予算差異	予算対比
保険料支出	370,000	360,000	10,000	102.8%
雑費支出	1,250,000	790,000	460,000	158.2%
事業活動支出計	181,200,000	120,050,000	61,150,000	150.9%
事業活動収支差額	△ 8,720,000	1,000,000	△ 9,720,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	0.0%
30周年準備金積立取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	-
U-22次年度準備金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	-
投資活動収入計	10,000,000	3,500,000	6,500,000	285.7%
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,600,000	4,500,000	△ 2,900,000	35.6%
30周年準備金積立金支出	0	0	0	-
U-22次年度準備金支出	0	0	0	-
CSAJスタートアップファンド出資金	1,000,000	0	1,000,000	-
投資活動支出計	2,600,000	4,500,000	△ 1,900,000	57.8%
投資活動収支差額	7,400,000	△ 1,000,000	8,400,000	
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	△ 1,320,000	0	△ 1,320,000	
前期繰越収支差額	105,469,273	105,469,273	0	
次期繰越収支差額	104,149,273	105,469,273	△ 1,320,000	

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

プライバシーマーク審査認定事業

(単位:円)

科 目	27年度予算額	26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	35,450,000	31,950,000	3,500,000	111.0%
プライバシーマーク審査料収入	35,450,000	31,950,000	3,500,000	111.0%
雑収入	0	0	0	-
その他雑収入	0	0	0	-
事業活動収入計	35,450,000	31,950,000	3,500,000	111.0%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	29,160,000	27,280,000	1,880,000	106.9%
給与手当支出	8,800,000	8,700,000	100,000	101.1%
法定福利費支出	1,300,000	1,300,000	0	100.0%
旅費交通費支出	440,000	360,000	80,000	122.2%
通信運搬費支出	140,000	160,000	△ 20,000	87.5%
委託費支出	15,630,000	14,110,000	1,520,000	110.8%
会議費支出	40,000	30,000	10,000	133.3%
印刷製本費支出	50,000	180,000	△ 130,000	27.8%
新聞図書費支出	20,000	10,000	10,000	200.0%
消耗品費支出	10,000	10,000	0	100.0%
諸会費支出	30,000	20,000	10,000	150.0%
諸謝金支出	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
租税公課支出	1,500,000	1,200,000	300,000	125.0%
管理費支出	4,750,000	4,670,000	80,000	101.7%
福利厚生費支出	300,000	280,000	20,000	107.1%
委託費支出	210,000	220,000	△ 10,000	95.5%
賃借料支出	2,340,000	2,340,000	0	100.0%
水道光熱費支出	260,000	230,000	30,000	113.0%
リース料支出	1,080,000	1,070,000	10,000	100.9%
渉外費支出	50,000	0	50,000	-
消耗品費支出	200,000	240,000	△ 40,000	83.3%
修繕維持費支出	200,000	200,000	0	100.0%
支払手数料支出	70,000	50,000	20,000	140.0%
保険料支出	40,000	40,000	0	100.0%
事業活動支出計	33,910,000	31,950,000	1,960,000	106.1%
事業活動収支差額	1,540,000	0	1,540,000	
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	1,540,000	0	1,540,000	
前期繰越収支差額	315,578	315,578	0	
次期繰越収支差額	1,855,578	315,578	1,540,000	

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28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	27年度予算額	26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	22,240,000	41,850,000	△ 19,610,000	53.1%
P S Q認証申請料	22,240,000	41,850,000	△ 19,610,000	53.1%
雑収入	0	0	0	-
その他雑収入	0	0	0	-
事業活動収入計	22,240,000	41,850,000	△ 19,610,000	53.1%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	21,770,000	48,650,000	△ 26,880,000	44.7%
給与手当支出	4,500,000	9,860,000	△ 5,360,000	45.6%
法定福利費支出	720,000	1,200,000	△ 480,000	60.0%
旅費交通費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0.0%
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	100.0%
委託費支出	14,900,000	28,620,000	△ 13,720,000	52.1%
印刷製本費支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000	25.0%
広告宣伝費支出	100,000	4,300,000	△ 4,200,000	2.3%
新聞図書費支出	50,000	50,000	0	100.0%
諸謝金支出	600,000	970,000	△ 370,000	61.9%
租税公課支出	250,000	500,000	△ 250,000	50.0%
管理費支出	1,690,000	3,190,000	△ 1,500,000	53.0%
福利厚生費支出	240,000	210,000	30,000	114.3%
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	-
委託費支出	450,000	500,000	△ 50,000	90.0%
賃借料支出	400,000	1,565,000	△ 1,165,000	25.6%
水道光熱費支出	50,000	80,000	△ 30,000	62.5%
リース料支出	330,000	450,000	△ 120,000	73.3%
会議費支出	0	100,000	△ 100,000	0.0%
消耗品費支出	30,000	130,000	△ 100,000	23.1%
租税公課支出	0	50,000	△ 50,000	0.0%
修繕維持費支出	40,000	65,000	△ 25,000	61.5%
支払手数料支出	40,000	25,000	15,000	160.0%
保険料支出	10,000	10,000	0	100.0%
雑費支出	0	5,000	△ 5,000	0.0%
事業活動支出計	23,460,000	51,840,000	△ 28,380,000	45.3%
事業活動収支差額	△ 1,220,000	△ 9,990,000	8,770,000	
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	△ 1,220,000	△ 9,990,000	8,770,000	
前期繰越収支差額	△ 27,248,034	△ 17,258,034	△ 9,990,000	
次期繰越収支差額	△ 28,468,034	△ 27,248,034	△ 1,220,000	