

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	10,000	10,000		
基本財産受取利息	10,000	10,000		
特定資産運用益	10,000	10,000		
特定資産受取利息	10,000	10,000		
事業収益	557,000	557,000		
WEBバナー広告事業収益	552,000	552,000		
特許等使用料	5,000	5,000		
受取補助金等	208,002,415	254,845,563	△ 46,843,148	
県補助金	208,002,415	205,411,563	2,590,852	
運営補助金	180,847,000	176,967,000	3,880,000	
事業補助金	27,155,415	28,444,563	△ 1,289,148	
その他	0	0		
国等補助金	0	0		
県受託金	0	49,434,000	△ 49,434,000	
ソフビアジアパシフィック・IAMAS連携促進事業受託金	0	49,434,000	△ 49,434,000	
国等受託金	605,000	565,000	40,000	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	605,000	565,000	40,000	
民間等助成金	0	0		
受取負担金	4,596,000	6,356,000	△ 1,760,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,300,000	1,300,000		
新サービス創出拠点事業負担金	490,000	313,000	177,000	
ソフビアジアパシフィック産業人材育成事業負担金	1,042,000	1,733,000	△ 691,000	
IT利活用開発技術者育成事業負担金		3,010,000	△ 3,010,000	
価値創造IT人材育成事業負担金	1,764,000		1,764,000	
受取寄付金	0	0		
受取寄付金	0	0		
雑収益	1,000	1,000		
雑収益	1,000	1,000		
経常収益計	213,781,415	262,344,563	△ 48,563,148	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬等	7,103,200	5,708,800	1,394,400	
給料手当	117,749,720	135,815,810	△ 18,066,090	
退職給付費用	5,776,800	6,049,110	△ 272,310	
福利厚生費	18,811,740	22,405,230	△ 3,593,490	
会議費	22,000	9,000	13,000	
旅費交通費	5,456,580	6,954,250	△ 1,497,670	
通信運搬費	1,518,980	1,738,780	△ 219,800	
減価償却費	3,626,404	4,449,726	△ 823,322	
消耗什器備品費	602,000	261,000	341,000	
消耗品費	3,298,650	10,007,020	△ 6,708,370	
修繕費	487,200	987,200	△ 500,000	
印刷製本費	1,255,000	1,502,000	△ 247,000	
燃料費	156,600	156,600		
光熱水料費	0	710,000	△ 710,000	

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	5,192,010	14,475,720	△ 9,283,710	
保険料	60,900	310,900	△ 250,000	
諸謝金	6,102,000	8,771,000	△ 2,669,000	
租税公課	301,000	550,000	△ 249,000	
負担金	3,632,100	3,472,100	160,000	
補助金	900,000	900,000		
手数料	630,000	727,000	△ 97,000	
委託費	19,014,810	23,916,950	△ 4,902,140	
広告料	516,000	516,000		
工事請負費	0			
管理費				
役員報酬	2,125,800	1,677,200	448,600	
給料手当	4,960,280	5,000,190	△ 39,910	
退職給付費用	863,200	903,890	△ 40,690	
福利厚生費	806,260	1,147,770	△ 341,510	
会議費	43,000	38,000	5,000	
交際費	24,000	24,000		
旅費交通費	134,420	152,750	△ 18,330	
通信運搬費	150,020	155,220	△ 5,200	
減価償却費	392,524	475,237	△ 82,713	
消耗什器備品費	13,000	39,000	△ 26,000	
消耗品費	324,350	369,980	△ 45,630	
修繕費	72,800	72,800		
印刷製本費	0	0		
燃料費	23,400	23,400		
賃借料	496,990	800,280	△ 303,290	
保険料	9,100	9,100		
諸謝金	0	167,000	△ 167,000	
租税公課	1,233,000	1,233,000		
負担金	227,900	227,900		
手数料	78,000	78,000		
委託料	190,190	1,029,050	△ 838,860	
広告料	0			
経常費用計	214,381,928	264,017,963	△ 49,636,035	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,513	△ 1,673,400	1,072,887	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 600,513	△ 1,673,400	1,072,887	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度過不足収益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期一般正味財産増減額	△ 600,513	△ 1,673,400	1,072,887	
一般正味財産期首残高	2,922,014	4,595,414	△ 1,673,400	
一般正味財産期末残高	2,321,501	2,922,014	△ 600,513	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金	205,847,000	205,411,563	435,437	
運営補助金	180,847,000	176,967,000	3,880,000	
事業補助金	25,000,000	28,444,563	△ 3,444,563	
受取負担金	4,596,000	6,356,000	△ 1,760,000	
ソフビアジアパシフィック産業人材育成事業負担金	1,042,000	1,733,000	△ 691,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,300,000	1,300,000		
新サービス創出拠点事業負担金	490,000	313,000	177,000	
IT利活用開発技術者育成事業負担金		3,010,000	△ 3,010,000	
価値創造IT人材育成事業負担金	1,764,000		1,764,000	
基本財産運用益	10,250	10,250		
一般正味財産への振替額	△ 212,608,415	△ 214,106,126	1,497,711	
当期指定正味財産増減額	△ 2,155,165	△ 2,328,313	173,148	
指定正味財産期首残高	11,064,416	13,392,729	△ 2,328,313	
指定正味財産期末残高	8,909,251	11,064,416	△ 2,155,165	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,230,752	13,986,430	△ 2,755,678	

※収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成してる。

※前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	0	0	10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	10,000		10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000		10,000
事業収益	0	557,000	0	0	557,000
WEBバナー広告事業収益	0	552,000	0		552,000
特許等使用料	0	5,000	0		5,000
受取補助金等	195,541,501	0	12,460,914		208,002,415
県補助金	195,541,501	0	12,460,914	0	208,002,415
運営補助金	168,666,290	0	12,180,710		180,847,000
事業補助金	26,875,211	0	280,204		27,155,415
そ の 他	0	0	0		0
国等補助金	0	0	0		0
県受託金	0	0	0	0	0
ソフビアジアパシフィック・IAMAS連携促進事業受託金	0	0	0		0
国等受託金	0	605,000	0	0	605,000
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	605,000	0		605,000
民間等助成金	0	0	0		0
受取負担金	4,596,000	0	0	0	4,596,000
中小企業情報化支援事業負担金	1,300,000	0	0		1,300,000
新サービス創出拠点事業負担金	490,000	0	0		490,000
ソフビアジアパシフィック産業人材育成事業負担金	1,042,000	0	0		1,042,000
価値創造IT人材育成事業負担金	1,764,000	0	0		1,764,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0		0
雑収益	0	0	1,000	0	1,000
雑 収 益	0	0	1,000		1,000
経常収益計	200,137,501	1,162,000	12,481,914	0	213,781,415
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬等	7,103,200	0			7,103,200
給料手当	117,249,720	500,000			117,749,720
退職給付費用	5,776,800	0			5,776,800
福利厚生費	18,706,740	105,000			18,811,740
会議費	22,000	0			22,000
旅費交通費	5,456,580	0			5,456,580
通信運搬費	1,518,980	0			1,518,980
減価償却費	3,626,404	0			3,626,404
消耗什器備品費	602,000	0			602,000
消耗品費	3,298,650	0			3,298,650
修繕費	487,200	0			487,200
印刷製本費	1,255,000	0			1,255,000
燃料費	156,600	0			156,600
光熱水料費	0	0			0
賃借料	5,192,010	0			5,192,010

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
保険料	60,900	0			60,900
諸謝金	6,102,000	0			6,102,000
租税公課	81,000	220,000			301,000
負担金	3,632,100	0			3,632,100
補助金	900,000	0			900,000
手数料	630,000	0			630,000
委託費	19,014,810	0			19,014,810
広告料	516,000	0			516,000
工事請負費	0	0			0
管理費					
役員報酬			2,125,800		2,125,800
給料手当			4,960,280		4,960,280
退職給付費用			863,200		863,200
福利厚生費			806,260		806,260
会議費			43,000		43,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			134,420		134,420
通信運搬費			150,020		150,020
減価償却費			392,524		392,524
消耗什器備品費			13,000		13,000
消耗品費			324,350		324,350
修繕費			72,800		72,800
印刷製本費			0		0
燃料費			23,400		23,400
賃借料			496,990		496,990
保険料			9,100		9,100
諸謝金			0		0
租税公課			1,233,000		1,233,000
負担金			227,900		227,900
手数料			78,000		78,000
委託料			190,190		190,190
広告料			0		0
経常費用計	201,388,694	825,000	12,168,234	0	214,381,928
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,251,193	337,000	313,680	0	△ 600,513
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,251,193	337,000	313,680	0	△ 600,513
2. 経常外増減の部	0	0	0		0
(1) 経常外収益	0	0	0		0
過年度過不足収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	143,678	△ 143,678	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,107,515	193,322	313,680		△ 600,513

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
一般正味財産期首残高					2,922,014
一般正味財産期末残高					2,321,501
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
運営補助金	168,666,290	0	12,180,710		180,847,000
事業補助金	25,000,000	0	0		25,000,000
受取負担金	0	0	0		0
ソフトピアジャパン産業人材育成事業負担金	1,042,000	0	0		1,042,000
中小企業情報化支援事業負担金	1,300,000	0	0		1,300,000
新サービス創出拠点事業負担金	490,000	0	0		490,000
価値創造IT人材育成事業負担金	1,764,000	0	0		1,764,000
基本財産運用益	0	0	10,250		10,250
一般正味財産への振替額	△ 200,137,501	0	△ 12,470,914		△ 212,608,415
当期指定正味財産増減額	△ 1,875,211	0	△ 279,954		△ 2,155,165
指定正味財産期首残高					11,064,416
指定正味財産期末残高					8,909,251
III 正味財産期末残高					11,230,752