

第7号議案 2014年度予算（案）承認の件

収支予算書
自 2014年 4月 1日
至 2015年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	2014年度予算額	2013年度実績	予実比
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)会費収入	34,560,000	37,663,000	91.8%
①受取入会金	0	210,000	-
正会員	0	210,000	-
賛助会員	0	0	-
②受取会費	34,560,000	37,453,000	92.3%
正会員	33,840,000	36,745,000	92.1%
賛助会員	720,000	708,000	101.7%
(2)事業収益	6,975,000	13,897,500	50.2%
①調査等事業収入	3,000,000	9,450,000	31.7%
②安全安心マーク審査料	3,975,000	3,975,000	100.0%
③ドットコムメイト監修料	0	472,500	-
(3)雑収益	110,000	241,476	45.6%
①受取利息収入	10,000	9,446	105.9%
②その他	100,000	232,030	43.1%
事業活動収入計	41,645,000	51,801,976	80.4%

勘定科目	2014年度予算額	2013年度実績	予実比
2. 事業活動支出			-
(1)事業費	36,379,816	41,429,187	87.8%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	100.0%
福利厚生費	600,000	622,004	96.5%
旅費交通費	4,000,000	5,293,434	75.6%
通信運搬費	400,000	496,961	80.5%
会議費	8,000,000	11,551,019	69.3%
広報費	1,550,000	706,650	219.3%
消耗品費	450,000	1,552,057	29.0%
外注費	3,600,000	3,600,000	100.0%
印刷製本費	200,000	0	-
顧問料	648,000	630,000	102.9%
光熱水料費	300,000	320,511	93.6%
地代家賃	5,963,016	5,797,380	102.9%
租税公課	90,000	80,000	112.5%
雑費	50,000	250,371	20.0%
(2)管理費	9,626,854	10,110,951	95.2%
人件費支出	2,531,200	2,531,200	100.0%
福利厚生費	383,206	240,000	159.7%
会議費	2,800,000	3,050,902	91.8%
リース料	318,780	318,780	100.0%
顧問料	575,988	559,992	102.9%
通信運搬費	290,000	351,525	82.5%
消耗品費	140,000	404,000	34.7%
新聞図書費	20,000	41,706	48.0%
印刷製本費	20,000	33,810	59.2%
光熱水料費	100,000	106,837	93.6%
地代家賃	1,987,680	1,932,456	102.9%
租税公課	10,000	3,000	333.3%
雑費	450,000	536,743	83.8%
事業活動支出計	46,006,670	51,540,138	89.3%
事業活動収支差額	△ 4,361,670	261,838	

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	
2. 投資活動支出			
(1)特定預金取得費	0	0	
① 退職給付引当預金取得	0	0	
② インターネット関連事業活性化基金取得	0	0	
投資活動支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	0	

III 予備費	0	0	
----------------	---	---	--

当期収支差額	△ 4,361,670	261,838	
前期繰越収支差額	22,584,886	22,323,048	
次期繰越収支差額	18,223,216	22,584,886	

※インターネット関連事業活性化基金については、2014年3月31日現在で20,000,000円である。

収支予算書（内訳表）
自 2014年 4月 1日
至 2015年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	2014年度予算			2013年度決算		
	実施事業 会計	法人会計	計	実施事業 会計	法人会計	計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)会費収入	0	34,560,000	34,560,000	0	37,663,000	37,663,000
①受取入会金	0	0	0	0	210,000	210,000
正会員	0	0	0		210,000	210,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	34,560,000	34,560,000	0	37,453,000	37,453,000
正会員	0	33,840,000	33,840,000	0	36,745,000	36,745,000
賛助会員	0	720,000	720,000	0	708,000	708,000
(2)事業収益	6,975,000	0	6,975,000	13,897,500	0	13,897,500
①調査等事業収入	3,000,000	0	3,000,000	9,450,000	0	9,450,000
②安全安心マーク審査料	3,975,000	0	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000
③ドットコムメイト監修料	0	0	0	472,500		472,500
(3)雑収益	100,000	10,000	110,000	232,030	9,446	241,476
①受取利息収入	0	10,000	10,000	0	9,446	9,446
②その他	100,000	0	100,000	232,030	0	232,030
事業活動収入計	7,075,000	34,570,000	41,645,000	14,129,530	37,672,446	51,801,976
2. 事業活動支出						
(1)事業費	36,379,816	0	36,379,816	41,429,187	0	41,429,187
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	6,660,000	0	6,660,000	6,660,000	0	6,660,000
福利厚生費	600,000	0	600,000	622,004	0	622,004
旅費交通費	4,000,000	0	4,000,000	5,293,434	0	5,293,434
通信運搬費	400,000	0	400,000	496,961	0	496,961
会議費	8,000,000	0	8,000,000	11,551,019	0	11,551,019
広報費	1,550,000	0	1,550,000	706,650	0	706,650
消耗品費	450,000	0	450,000	1,552,057	0	1,552,057
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	200,000	0	200,000	0	0	0
顧問料	648,000	0	648,000	630,000	0	630,000
光熱水料費	300,000	0	300,000	320,511	0	320,511
地代家賃	5,963,016	0	5,963,016	5,797,380	0	5,797,380
租税公課	90,000	0	90,000	80,000	0	80,000
雑費	50,000	0	50,000	250,371	0	250,371
(2)管理費	0	9,626,854	9,626,854	0	10,110,951	10,110,951
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
福利厚生費	0	383,206	383,206	0	240,000	240,000
会議費	0	2,800,000	2,800,000	0	3,050,902	3,050,902
リース料	0	318,780	318,780	0	318,780	318,780
顧問料	0	575,988	575,988	0	559,992	559,992
通信運搬費	0	290,000	290,000	0	351,525	351,525
消耗品費	0	140,000	140,000	0	404,000	404,000
新聞図書費	0	20,000	20,000	0	41,706	41,706
印刷製本費	0	20,000	20,000	0	33,810	33,810
光熱水料費	0	100,000	100,000	0	106,837	106,837
地代家賃	0	1,987,680	1,987,680	0	1,932,456	1,932,456
租税公課	0	10,000	10,000	0	3,000	3,000
雑費	0	450,000	450,000	0	536,743	536,743
事業活動支出計	36,379,816	9,626,854	46,006,670	41,429,187	10,110,951	51,540,138