

正味財産次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

科 目	令和5年度予算A	令和4年度予算B	増 減 A-B
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			
4111 基本財産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費			
4143 賛助会員受取会費	6,600,000	6,300,000	300,000
0001 個人賛助会員受取会費	800,000	1,000,000	△200,000
0002 法人賛助会員受取会費	5,800,000	5,300,000	500,000
事業収益			
4114 ICT利活用支援助入	8,713,000	8,978,000	△265,000
受取補助金等			
4167 受取民間助成金	50,000	50,000	0
4164 その他受託収益	251,575,000	269,086,000	△17,511,000
0002 電子自治体共同システム	209,835,000	207,286,000	2,549,000
0003 e-とくしま推進	23,000,000	23,000,000	0
0005 デジタル活用支援推進事業(国費)	1,250,000	1,300,000	△50,000
0006 デジタル活用支援推進事業(市町村)	200,000	0	200,000
0008 県版プレミアムポイント	4,490,000	24,700,000	△20,210,000
0010 デジタルデバイス対策推進事業	12,800,000	12,800,000	0
雑収益			
4191 受取利息	1,000	1,000	0
4193 雑収益	400,000	400,000	0
4115 広告料収益	200,000	200,000	0
経常収益計	267,542,000	285,018,000	△17,476,000
(2) 経常費用			
事業費	253,271,000	275,757,000	△17,366,000
5169 役員報酬	8,640,000	8,640,000	0
5111 給料手当	5,336,000	4,666,000	670,000
5112 臨時職員賃金	3,339,000	5,444,000	△2,105,000
5114 福利厚生費	4,805,000	4,619,000	186,000
5135 会議費	60,000	36,000	24,000
5136 研修費	321,000	0	321,000
5115 旅費交通費	644,000	1,304,000	△660,000
5116 通信運搬費	207,825,000	205,427,000	2,398,000
5117 減価償却費	210,000	0	210,000
5118 消耗什器備品費	80,000	200,000	△120,000
5119 消耗品費	905,000	1,426,000	△521,000
5121 印刷製本費	160,000	278,000	△118,000
5122 燃料費	80,000	359,000	△279,000
5123 光熱水料費	327,000	421,000	△94,000
5124 賃借料	1,709,000	2,936,000	△1,227,000
5137 会場費	1,373,000	690,000	683,000
5125 保険料	8,000	0	8,000
5175 支援員報酬	3,960,000	1,440,000	2,520,000
5126 諸謝金	1,453,000	5,482,000	△4,029,000
5170 表彰費	235,000	215,000	20,000
5127 租税公課	1,184,000	1,490,000	△306,000
5138 支払手数料	105,000	62,000	43,000
5128 支払負担金	25,000	0	25,000
0002 その他負担金	25,000	0	25,000
5129 支払助成金	1,600,000	1,600,000	0
5173 広報宣伝費	0	5,655,000	△5,655,000
5131 委託費	14,007,000	23,367,000	△9,360,000
管理費	3,151,000	9,261,000	△1,110,000
5141 役員報酬	2,160,000	2,160,000	0

正味財産次期当初予算

令和5年4月1日

(単位:円)

科 目	令和5年度予算A	令和4年度予算B	増 減 A-B
5142 給料手当	993,000	990,000	3,000
5140 臨時職員賃金	819,000	1,189,000	△370,000
5144 福利厚生費	943,000	1,001,000	△58,000
5164 研修費	50,000	500,000	△450,000
5146 旅費交通費	58,000	34,000	24,000
5147 通信運搬費	259,000	284,000	△25,000
5148 減価償却費	52,000	129,000	△77,000
5149 消耗什器備品費	20,000	100,000	△80,000
5150 消耗品費	147,000	145,000	2,000
5151 修繕費	197,000	197,000	0
5152 印刷製本費	120,000	120,000	0
5153 燃料費	20,000	15,000	5,000
5154 光熱水料費	81,000	55,000	26,000
5155 賃借料	427,000	519,000	△92,000
5165 会場費	825,000	800,000	25,000
5156 保険料	2,000	0	2,000
5158 租税公課	315,000	420,000	△105,000
5166 支払手数料	263,000	253,000	10,000
5159 支払負担金	350,000	300,000	50,000
5162 雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	266,542,000	285,018,000	△18,476,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	0	1,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,000,000	0	1,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産期首残高	7,586,875	6,807,610	779,265
一般正味財産期末残高	8,586,875	6,807,610	1,779,265
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,586,875	36,807,610	1,779,265

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計 法人管理費	合 計
	公1	公2	公3	公4			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000
7111 基本財産利息収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000
(2) 会費収入	2,491,000	1,980,000	292,000	1,837,000	6,600,000	0	6,600,000
7143 賛助会員会費収入	2,491,000	1,980,000	292,000	1,837,000	6,600,000	0	6,600,000
(3) 事業収入	0	8,713,000	0	0	8,713,000	0	8,713,000
7118 ICT利活用支援収入	0	8,713,000	0	0	8,713,000	0	8,713,000
(4) 受取補助金等収入	27,693,000	211,585,000	2,300,000	2,300,000	243,878,000	7,747,000	251,625,000
7167 民間助成金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
7164 その他受託収入	27,643,000	211,585,000	2,300,000	2,300,000	243,828,000	7,747,000	251,575,000
(5) 雑収益	200,000	0	0	0	200,000	401,000	601,000
7191 受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
7193 雑収益	0	0	0	0	0	400,000	400,000
7119 広告料収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
事業活動収入計	30,384,000	222,278,000	2,592,000	4,137,000	259,391,000	8,151,000	267,542,000
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
8139 役員報酬	30,127,000	221,377,000	2,566,000	4,111,000	258,181,000	0	258,181,000
8111 給料手当	3,780,000	2,700,000	1,080,000	1,080,000	8,640,000	0	8,640,000
8112 臨時職員賃金	2,973,000	1,503,000	430,000	430,000	5,336,000	0	5,336,000
8114 福利厚生費	2,520,000	819,000	0	0	3,339,000	0	3,339,000
8133 会議費	2,736,000	1,347,000	361,000	361,000	4,805,000	0	4,805,000
8134 研修費	50,000	0	0	10,000	60,000	0	60,000
8115 旅費交通費	270,000	51,000	0	0	321,000	0	321,000
8116 通信運搬費	514,000	72,000	29,000	29,000	644,000	0	644,000
8117 消耗什器備品費	717,000	207,026,000	41,000	41,000	207,825,000	0	207,825,000
8118 消耗品費	35,000	25,000	10,000	10,000	80,000	0	80,000
8120 印刷製本費	576,000	183,000	73,000	73,000	905,000	0	905,000
8121 燃料費	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
8122 光熱水料費	35,000	25,000	10,000	10,000	80,000	0	80,000
8123 賃借料	143,000	102,000	41,000	41,000	327,000	0	327,000
8135 会場費	747,000	534,000	214,000	214,000	1,709,000	0	1,709,000
8124 保険料	1,288,000	0	25,000	60,000	1,373,000	0	1,373,000
8175 支援員報酬	4,000	2,000	1,000	1,000	8,000	0	8,000
8125 諸謝金	3,312,000	648,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000
8170 表彰費	1,453,000	0	0	0	1,453,000	0	1,453,000
	135,000	0	100,000	0	235,000	0	235,000

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計		合 計
	公1	公2	公3	公4	小 計	法人管理費	
8126 租税公課	542,000	356,000	143,000	143,000	1,184,000	0	1,184,000
8136 支払手数料	70,000	19,000	8,000	8,000	105,000	0	105,000
8127 支払負担金	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
8130 委託費	8,067,000	5,940,000	0	0	14,007,000	0	14,007,000
8132 支払助成金	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
(2) 管理費支出	0	0	0	0	0	8,099,000	8,099,000
8141 役員報酬	0	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000
8142 給料手当	0	0	0	0	0	993,000	993,000
8138 臨時職員賃金	0	0	0	0	0	819,000	819,000
8144 福利厚生費	0	0	0	0	0	943,000	943,000
8168 研修費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
8146 旅費交通費	0	0	0	0	0	58,000	58,000
8147 通信運搬費	0	0	0	0	0	259,000	259,000
8148 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
8149 消耗品費	0	0	0	0	0	147,000	147,000
8150 修繕費	0	0	0	0	0	197,000	197,000
8151 印刷製本費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
8152 燃料費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
8153 光熱水料費	0	0	0	0	0	81,000	81,000
8154 賃借料	0	0	0	0	0	427,000	427,000
8166 会場費	0	0	0	0	0	825,000	825,000
8155 保険料	0	0	0	0	0	2,000	2,000
8157 租税公課	0	0	0	0	0	315,000	315,000
8165 支払手数料	0	0	0	0	0	263,000	263,000
8158 支払負担金	0	0	0	0	0	350,000	350,000
8161 雑費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
事業活動支出計	30,127,000	221,377,000	2,566,000	4,111,000	258,181,000	8,099,000	266,280,000
事業活動収支差額	257,000	901,000	26,000	26,000	1,210,000	52,000	1,262,000
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	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	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	0	0	0

収支予算書内訳表

令和5年4月1日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計		合 計
	公1	公2	公3	公4	小 計	法人管理費	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出							
当期収支差額	257,000	901,000	26,000	26,000	1,210,000	52,000	1,262,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	37,586,875	37,586,875
次期繰越収支差額	257,000	901,000	26,000	26,000	1,210,000	37,638,875	38,848,875