

平成19年度

収支計算書

平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで

平成20年6月

財団法人 全国中小企業情報化促進センター

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	250,000	325,072	△ 75,072	
基本財産利息収入	250,000	325,072	△ 75,072	
②特定資産運用収入	1,600,000	1,713,000	△ 113,000	
運営強化資金利息収入	1,600,000	1,713,000	△ 113,000	
③会費収入	37,700,000	30,624,750	7,075,250	
④事業収入	20,300,000	25,203,666	△ 4,903,666	
⑤補助金等収入	4,977,000	3,105,922	1,871,078	
(財)JKA(旧・日自振)補助金収入	4,977,000	3,105,922	1,871,078	
⑥雑収入	250,000	578,050	△ 328,050	
受取利息収入	0	30,878	△ 30,878	
雑収入	250,000	547,172	△ 297,172	
事業活動収入計 (A)	65,077,000	61,550,460	3,526,540	
2 事業活動支出				
①事業費支出	29,158,000	26,490,176	2,667,824	
②管理費支出	35,450,000	31,390,603	4,059,397	
役員報酬支出	4,500,000	4,657,600	△ 157,600	
給料手当支出	11,000,000	9,332,375	1,667,625	
退職給付支出	2,000,000	1,545,800	454,200	
法定福利費支出	3,000,000	1,414,599	1,585,401	
福利厚生費支出	200,000	164,634	35,366	
会議費支出	700,000	582,183	117,817	
旅費交通費支出	4,100,000	3,385,591	714,409	
通信運搬費支出	800,000	716,522	83,478	
消耗器具備品費支出	300,000	575,500	△ 275,500	
消耗品費支出	500,000	299,568	200,432	
交際費支出	400,000	331,926	68,074	
印刷製本費支出	600,000	269,859	330,141	
光熱水料費支出	150,000	295,099	△ 145,099	
賃借料支出	4,100,000	4,398,295	△ 298,295	
諸謝金支出	1,400,000	1,580,000	△ 180,000	
租税公課支出	200,000	63,935	136,065	
図書費支出	100,000	224,441	△ 124,441	
支払手数料支出	400,000	204,003	195,997	
雑支出	1,000,000	1,348,673	△ 348,673	
事業活動支出計 (B)	64,608,000	57,880,779	6,727,221	
差引 (C)=(A)-(B)	469,000	3,669,681	△ 3,200,681	
法人税等支出 (D)	0	70,000	△ 70,000	
事業活動収支差額 (C)-(D)	469,000	3,599,681	△ 3,130,681	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,383,917	△ 1,383,917	
投資活動収入計	0	1,383,917	△ 1,383,917	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産定期預金取得支出	0	29,018	△ 29,018	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	942,900	△ 942,900	
③固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	505,575	△ 505,575	
投資活動支出計	0	1,477,493	△ 1,477,493	
投資活動収支差額	0	△ 93,576	93,576	
III 予備費支出	169,000	-	169,000	
当期収支差額	300,000	3,506,105	△ 3,206,105	
前期繰越収支差額	98,315,835	98,315,835	0	
次期繰越収支差額	98,615,835	101,821,940	△ 3,206,105	

収支計算書に対する注記

当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税等、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	70,042,184	88,312,537
未 収 金	34,495,350	16,664,535
合 計	104,537,534	104,977,072
未 払 金	4,060,687	1,916,109
未 払 法 人 税 等	79,600	70,000
預 り 金	2,081,412	1,169,023
合 計	6,221,699	3,155,132
次期繰越収支差額	98,315,835	101,821,940

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

戦略的情報化機器等整備事業特別会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①預託金収入	6,980,000,000	6,950,578,492	29,421,508	
返還預託金収入	6,929,000,000	6,921,953,850	7,046,150	
事故預託金返還収入	30,000,000	13,747,740	16,252,260	
回収納付金収入	20,000,000	13,899,492	6,100,508	
保険金返還収入	0	0	0	
設備処分返還収入	1,000,000	977,410	22,590	
②雑収入	1,345,402	3,389,823	△ 2,044,421	
受取利息収入	0	3,382,631	△ 3,382,631	
雑収入	1,345,402	7,192	1,338,210	
事業活動収入計	6,981,345,402	6,953,968,315	27,377,087	
2 事業活動支出				
①預託金支出	7,722,500,000	6,749,913,150	972,586,850	
②管理費支出	121,845,402	84,766,500	37,078,902	
人件費支出	50,736,000	45,815,073	4,920,927	
諸謝金支出	4,455,000	4,601,200	△ 146,200	
旅費支出	486,000	34,440	451,560	
事務庁費支出	50,943,402	33,407,012	17,536,390	
委託費支出	15,225,000	908,775	14,316,225	
事業活動支出計	7,844,345,402	6,834,679,650	1,009,665,752	
事業活動収支差額	△ 863,000,000	119,288,665	△ 982,288,665	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	863,000,000	922,004,226	△ 59,004,226	
戦略的情報化機器等整備事業積立資産取崩収入	863,000,000	922,004,226	△ 59,004,226	
投資活動収入計	863,000,000	922,004,226	△ 59,004,226	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	1,041,292,891	△ 1,041,292,891	
退職給付引当資産取得支出	0	106,000	△ 106,000	
戦略的情報化機器等整備事業積立資産取得支出	0	1,040,681,316	△ 1,040,681,316	
什器備品購入支出	0	505,575	△ 505,575	
投資活動支出計	0	1,041,292,891	△ 1,041,292,891	
投資活動収支差額	863,000,000	△ 119,288,665	982,288,665	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	706,220,431	1,179,912,094
未収金	115,052,556	0
合計	821,272,987	1,179,912,094
未払金	821,272,987	1,179,912,094
合計	821,272,987	1,179,912,094
次期繰越収支差額	0	0

収支計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
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	325,072	0	0	325,072
基本財産利息収入	325,072	0	0	325,072
②特定資産運用収入	1,713,000	0	0	1,713,000
運営強化資金利息収入	1,713,000	0	0	1,713,000
③会費収入	30,624,750	0	0	30,624,750
④事業収入	25,203,666	0	0	25,203,666
⑤補助金等収入	3,105,922	0	0	3,105,922
国庫補助金収入	3,105,922	0	0	3,105,922
⑥預託金収入	0	6,950,578,492	0	6,950,578,492
返還預託金収入	0	6,921,953,850	0	6,921,953,850
事故預託金返還収入	0	13,747,740	0	13,747,740
回収納付金収入	0	13,899,492	0	13,899,492
保険金返還収入	0	0	0	0
設備処分返還収入	0	977,410	0	977,410
⑦雑収入	578,050	3,389,823	0	3,967,873
受取利息収入	30,878	3,382,631	0	3,413,509
雑収入	547,172	7,192	0	554,364
事業活動収入計 (A)	61,550,460	6,953,968,315	0	7,015,518,775
2 事業活動支出				
①事業費支出	26,490,176	0	0	26,490,176
②預託金支出	0	6,749,913,150	0	6,749,913,150
③管理費支出	31,390,603	84,766,500	0	116,157,103
人件費支出	0	45,815,073	0	45,815,073
役員報酬支出	4,657,600	0	0	4,657,600
給料手当支出	9,332,375	0	0	9,332,375
退職給付支出	1,545,800	0	0	1,545,800
法定福利費支出	1,414,599	0	0	1,414,599
福利厚生費支出	164,634	0	0	164,634
事務庁費支出	0	33,407,012	0	33,407,012
委託費支出	0	908,775	0	908,775
会議費支出	582,183	0	0	582,183
旅費交通費支出	3,385,591	34,440	0	3,420,031
通信運搬費支出	716,522	0	0	716,522
消耗器具備品費支出	575,500	0	0	575,500
消耗品費支出	299,568	0	0	299,568
交際費支出	331,926	0	0	331,926
印刷製本費支出	269,859	0	0	269,859
光熱水料費支出	295,099	0	0	295,099
賃借料支出	4,398,295	0	0	4,398,295
諸謝金支出	1,580,000	4,601,200	0	6,181,200
租税公課支出	63,935	0	0	63,935
図書費支出	224,441	0	0	224,441
支払手数料支出	204,003	0	0	204,003
雑支出	1,348,673	0	0	1,348,673
事業活動支出計 (B)	57,880,779	6,834,679,650	0	6,892,560,429
差引 (C)=(A)-(B)	3,669,681	119,288,665	0	122,958,346
法人税等支出 (D)	70,000	0	0	70,000
事業活動収支差額 (C)-(D)	3,599,681	119,288,665	0	122,888,346
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	1,383,917	922,004,226	0	923,388,143
退職給付引当資産取崩収入	1,383,917	0	0	1,383,917
戦略的情報化機器等整備事業積立資産取崩収入	0	922,004,226	0	922,004,226
投資活動収入計	1,383,917	922,004,226	0	923,388,143
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	29,018	0	0	29,018
基本財産定期預金取得支出	29,018	0	0	29,018
②特定資産取得支出	942,900	1,041,292,891	0	1,042,235,791
退職給付引当資産取得支出	942,900	106,000	0	1,048,900
戦略的情報化機器等整備事業積立資産取得支出	0	1,040,681,316	0	1,040,681,316
什器備品購入支出	0	505,575	0	505,575
③固定資産取得支出	505,575	0	0	505,575
什器備品購入支出	505,575	0	0	505,575
投資活動支出計	1,477,493	1,041,292,891	0	1,042,770,384
投資活動収支差額	△ 93,576	△ 119,288,665	0	△ 119,382,241
当期収支差額	3,506,105	0	0	3,506,105
前期繰越収支差額	98,315,835	0	0	98,315,835
次期繰越収支差額	101,821,940	0	0	101,821,940