

# 平成24年度収支予算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

平成24年3月28日

一般社団法人 情報サービス産業協会

## 平成 24 年度収支予算の基本的考え方について

平成 24 年度事業計画書「2.事業計画の方針」を踏まえ、次の基本的な考え方に基づき、平成 24 年度収支予算を編成する。

### 【収入予算】

退会、企業再編等による会員の減少などに伴う会費収入の減少が続く中で、入会(再入会を含む。)の促進を図ることにより会費収入の減少に歯止めをかけ、その回復に努めるとともに、P マーク審査事業等事業収入の安定的な確保に一層努めるものとする。

#### 会費収入

前年度に導入した入会及び再入会時の入会金減免措置や会員メリットの拡大策などを通じて入会促進への取組を強化し、会費収入の回復に努める。

一方、引き続き厳しい経営環境にある地域・中小企業会員について、会費負担の軽減を図るため、平成 21 年度に拡大した中小企業会員会費割引措置を平成 24 年度も引き続き継続する。

#### 事業収入

平成 24 年 1 月に実施した P マーク審査客体の範囲拡大措置により新たな顧客の獲得を図り、審査料収入の確保に努めるとともに、研修事業の顧客拡大、保険商品や出版物の販売促進への取組強化などにより事業収入の安定的な確保に努める。

#### その他収入

中小企業会員会費割引の継続等による会費の減収を補うため、事業実施に必要な最小限の財源を事業実施積立預金から取り崩して収入に充てる。

### 【支出予算】

支出については、厳しい協会財政の下、当該年度の収入をもってまかなうことを原則とし、限られた収入の中で業界の将来を見据えた諸活動を十分確保するとともに、会員サービス向上への取組及び費用対効果を重視したものとする。

#### 事業費

業界の構造変革への戦略的適応等の重点項目及び地域連携・地域活性化に関連する予算の確保に努めるとともに、事業の優先度や効果を十分に考慮した予算配分を行う。

#### 管理諸費

2 年連続して引下げた基本給・期末手当については改定を見送るものの、定昇幅の圧縮により人経費の抑制を図る。また、管理諸経費については、会員サービスの向上に留意しつつ、執行面を含め一層の縮減を図る。

## 収 支 予 算 書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

(単位：千円)

科 目	24年度予算	23年度予算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	2,200	4,200	2,000	H24.3.31現在(前年)
会費収入	411,760	413,640	1,880	正会員567(574)
諸会合参加収入	2,500	2,500	0	賛助会員46(47)
一般事業収入	90,890	110,530	19,640	
Pマーク審査事業収入	158,370	170,170	11,800	
保険・年金・出版等事業収入	31,640	34,370	2,730	
雑収入	1,100	1,910	810	
事業実施積立預金取崩収入	45,000	45,000	0	
事業活動収入計	743,460	782,320	38,860	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
一般事業費	411,740	444,330	32,590	
実施事業等事業費	253,110	270,580	17,470	
研修・広報等事業費	158,630	173,750	15,120	
Pマーク審査事業費	149,590	156,520	6,930	
保険・年金・出版等事業費	32,070	32,550	480	
事業費支出計	593,400	633,400	40,000	
管理費支出				
一般管理費	126,860	126,810	50	
活動予備費	3,000	3,000	0	
退職給与引当預金支出	19,980	18,470	1,510	
管理費支出計	149,840	148,280	1,560	
事業活動支出計	743,240	781,680	38,440	
事業活動収支差額	220	640	420	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	900	900	0	
基本財産引当預金支出	1,000	2,000	1,000	
投資活動支出計	1,900	2,900	1,000	
投資活動収支差額	1,900	2,900	1,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,680	2,260	580	
前期繰越収支差額	205,080	207,340	2,260	
次期繰越収支差額	203,400	205,080	1,680	

収 支 予 算 書 細 目

(単位：千円)

科 目	24年度予算	23年度予算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	2,200	4,200	2,000	
正会員 入会金	2,000	4,000	2,000	
賛助会員入会金	200	200	0	
(2) 会費収入	411,760	413,640	1,880	H24.3.31現在(前年)
正会員会費	399,380	400,360	980	正会員 567 (574)
賛助会員会費	12,380	13,280	900	賛助会員 46 (47)
(3) 諸会合参加収入	2,500	2,500	0	
(4) 一般事業収入	90,890	110,530	19,640	
実施事業等収入	2,710	4,520	1,810	
研修・セミナー等事業収入	84,150	102,250	18,100	
広報事業収入	4,030	3,760	270	
(5) Pマーク審査事業収入	158,370	170,170	11,800	
(6) 保険・年金・出版等事業収入	31,640	34,370	2,730	
(7) 雑収入	1,100	1,910	810	
受取利息等	1,100	1,100	0	
雑収入	0	810	810	
(8) 事業実施積立預金取崩収入	45,000	45,000	0	
事業活動収入計	743,460	782,320	38,860	

(単位：千円)

科 目	24年度予算	23年度予算	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出				
(1) 一般事業費	411,740	444,330	32,590	
(a) 実施事業等事業費	253,110	270,580	17,470	公益目的支出計画対象事業
事業費	221,180	233,560	12,380	
調査研究事業費	132,290	140,620	8,330	
国際活動事業費	61,640	65,880	4,240	
地域活動事業費	27,250	27,060	190	
事業管理費	31,930	37,020	5,090	
(b) 研修、広報等事業費	158,630	173,750	15,120	
事業費	152,160	165,450	13,290	
研修・セミナー等事業費	92,010	109,930	17,920	
広報事業費	60,150	55,520	4,630	
事業管理費	6,470	8,300	1,830	
(2) Pマーク審査事業費	149,590	156,520	6,930	
事業費	131,790	135,910	4,120	
事業管理費	17,800	20,610	2,810	
(3) 保険・年金・出版等事業費	32,070	32,550	480	
事業費	26,960	24,970	1,990	
事業管理費	5,110	7,580	2,470	
事業費支出計	593,400	633,400	40,000	
管理費支出				
(1) 一般管理費	126,860	126,810	50	
(2) 活動予備費	3,000	3,000	0	
(3) 退職給与引当預金支出	19,980	18,470	1,510	
管理費支出計	149,840	148,280	1,560	
事業活動支出計	743,240	781,680	38,440	
事業活動収支差額	220	640	420	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	900	900	0	
基本財産引当預金支出	1,000	2,000	1,000	
投資活動支出計	1,900	2,900	1,000	
投資活動収支差額	1,900	2,900	1,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,680	2,260	580	
前期繰越収支差額	205,080	207,340	2,260	
次期繰越収支差額	203,400	205,080	1,680	

一 般 管 理 費 細 目

(単位：千円)

科 目	24年度予算	23年度予算	増 減	備 考
一 般 管 理 費				
給 与 手 当	48,670	48,250	420	
法 定 福 利 費	5,760	5,400	360	
福 利 厚 生 費	510	1,510	1,000	
通 勤 手 当	730		730	
退職金(確定拠出年金を含む。)	140	140	0	
会 議 費	19,100	19,410	310	
旅 費 交 通 費	6,000	6,000	0	
通 信 運 搬 費	3,020	2,390	630	
消 耗 備 品 費	7,700	5,930	1,770	
消 耗 品 費	350	180	170	
印 刷 費	1,670	1,410	260	
資 料 費	340	280	60	
賃 借 料	11,450	11,480	30	
諸 謝 金	5,300	7,100	1,800	
租 税 公 課	3,800	5,000	1,200	
負 担 金	7,100	7,100	0	
組 織 活 動 費	3,600	4,000	400	
雑 費	1,620	1,230	390	
経 費 計	71,050	71,510	460	
人 件 費 計	55,810	55,300	510	
合 計	126,860	126,810	50	

\*23FYの福利厚生費には通勤手当を含む。

(注記)

- 1 . 借入金の限度額を 60,000千円とする。