

平成23年度収支予算書

自 平成23年4月 1 日
至 平成24年3月31日

一般社団法人 情報サービス産業協会

平成 23 年度収支予算の基本的考え方

平成 23 年度事業計画書「2.事業計画の方針」を踏まえ、以下の基本的な考え方に基づき、平成 23 年度収支予算を編成する。

リーマンショック以降、会員の退会増加や売上減少に伴い、収入の過半を占める会費収入が大幅に減少するなど、厳しい財政状況が続いている。かかる状況において、収入面については、会費収入の回復に努めることはもとより、一般社団法人への移行を機に、事業収入の安定的な確保に一層努めるものとする。

一方、支出については、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活動に重点を置くとともに、会員サービスの向上及び費用対効果・効率を重視したものとする。

【収入予算】

会費収入

経営環境の改善が期待されることから、入会勧誘などの働きかけを強めることにより会員の増加を図り、会費収入の減少傾向に歯止めをかける。

他方、特に厳しい経営環境にある地域・中小企業会員については、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 23 年度も引き続き継続する。

事業収入

一般社団法人への移行を機に、会員サービス向上のための保険事業、出版関係事業等を拡大するとともに、P マーク審査事業における新規顧客の開拓やセミナー事業の拡充などにより、増収を確保する。

その他収入

中小企業会員会費割引の継続等会費収入の減収を補うため、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】

事業費

厳しい協会財政の中で、業界の構造変革(将来展望)への戦略的適応等の重点項目関連予算を確保するとともに、事業の優先度に傾斜した予算配分など、よりメリハリの効いた予算編成を行う。

管理諸費

前年度に引き続き、基本給及び期末手当の引下げにより人件費について一層の抑制を図るとともに、その他管理諸経費についても、会員サービスの向上に留意しつつ、費用対効果の観点から執行面を含め圧縮・節減に努める。

収 支 予 算 書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位：千円)

科 目	23年度予算	22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	4,200	3,200	1,000	H23.3.31現在 (前年)
会費収入	413,640	433,470	19,830	正会員 575 (594)
諸会合参加収入	2,500	2,500	0	賛助会員49 (50)
一般事業収入	110,530	108,560	1,970	
Pマーク審査事業収入	170,170	169,320	850	
保険・年金・出版等事業収入	34,370	20,950	13,420	
雑 収 入	1,910	1,100	810	
事業実施積立預金取崩収入	45,000	53,000	8,000	
事業活動収入計	782,320	792,100	9,780	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
一般事業費	444,330	458,900	14,570	
Pマーク審査事業費	156,520	154,600	1,920	
保険・年金・出版等事業費	32,550	29,820	2,730	
事業費支出計	633,400	643,320	9,920	
管理費支出				
一般管理費	126,810	127,060	250	
活動予備費	3,000	3,000	0	
退職給与引当預金支出	18,470	18,180	290	
管理費支出計	148,280	148,240	40	
事業活動支出計	781,680	791,560	9,880	
事業活動収支差額	640	540	100	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
出資金戻入収入	0	46,000	46,000	
投資活動収入計	0	46,000	46,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	900	600	300	
基本財産引当預金支出	2,000	47,500	45,500	
投資活動支出計	2,900	48,100	45,200	
投資活動収支差額	2,900	2,100	800	
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	2,260	1,560	700	
前期繰越収支差額	232,930	234,490	1,560	
次期繰越収支差額	230,670	232,930	2,260	

収 支 予 算 書 細 目

(単位：千円)

科 目	23年度予算	22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	4,200	3,200	1,000	
正会員 入会金	4,000	3,000	1,000	
賛助会員入会金	200	200	0	
(2) 会費収入	413,640	433,470	19,830	H23.3.31現在(前年)
正会員会費	400,360	419,890	19,530	正会員 575 (594)
賛助会員会費	13,280	13,580	300	賛助会員49 (50)
(3) 諸会合参加収入	2,500	2,500	0	
(4) 一般事業収入	110,530	108,560	1,970	
実施事業等収入	4,520	2,850	1,670	
研修・セミナー等事業収入	102,250	101,950	300	
広報事業収入	3,760	3,760	0	
(5) Pマーク審査事業収入	170,170	169,320	850	
(6) 保険・年金・出版等事業収入	34,370	20,950	13,420	
(7) 雑収入	1,910	1,100	810	
受取利息等	1,100	1,100	0	
雑収入	810	0	810	
(8) 事業実施積立預金取崩収入	45,000	53,000	8,000	
事業活動収入計	782,320	792,100	9,780	

(単位：千円)

科 目	23年度予算	22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	444,330	458,900	14,570	
(a) 実施事業等事業費	270,580	276,080	5,500	公益目的の支出計画対象事業
事業費	233,560	239,040	5,480	
調査研究事業費	140,620	140,550	70	
国際活動事業費	65,880	70,630	4,750	
地域活動事業費	27,060	27,860	800	
事業管理費	37,020	37,040	20	
(b) 研修、広報等事業費	173,750	182,820	9,070	
事業費	165,450	174,520	9,070	
研修・セミナー等事業費	109,930	112,500	2,570	
広報事業費	55,520	62,020	6,500	
事業管理費	8,300	8,300	0	
(2) Pマーク審査事業費	156,520	154,600	1,920	
事業費	135,910	133,980	1,930	
事業管理費	20,610	20,620	10	
(3) 保険・年金・出版等事業費	32,550	29,820	2,730	
事業費	24,970	22,230	2,740	
事業管理費	7,580	7,590	10	
事業費支出計	633,400	643,320	9,920	
管理費支出				
(1) 一般管理費	126,810	127,060	250	
(2) 活動予備費	3,000	3,000	0	
(3) 退職給与引当預金支出	18,470	18,180	290	
管理費支出計	148,280	148,240	40	
事業活動支出計	781,680	791,560	9,880	
事業活動収支差額	640	540	100	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
出資金戻入収入	0	46,000	46,000	
投資活動収入計	0	46,000	46,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	900	600	300	
基本財産引当預金支出	2,000	47,500	45,500	
投資活動支出計	2,900	48,100	45,200	
投資活動収支差額	2,900	2,100	800	
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	2,260	1,560	700	
前期繰越収支差額	232,930	234,490	1,560	
次期繰越収支差額	230,670	232,930	2,260	

一 般 管 理 費 細 目

(単位：千円)

科 目	23年度予算	22年度予算	増 減	備 考
一 般 管 理 費				
給 与 手 当	48,250	48,200	50	
法 定 福 利 費	5,400	5,830	430	
福 利 厚 生 費	1,510	1,580	70	
退職金(確定拠出年金を含む)	140	0	140	
会 議 費	19,410	19,410	0	
旅 費 交 通 費	6,000	5,000	1,000	
通 信 運 搬 費	2,390	2,390	0	
消 耗 備 品 費	5,930	5,930	0	
消 耗 品 費	180	180	0	
印 刷 費	1,410	1,410	0	
資 料 費	280	280	0	
賃 借 料	11,480	11,420	60	
諸 謝 金	7,100	7,100	0	
租 税 公 課	5,000	5,000	0	
負 担 金	7,100	7,100	0	
組 織 活 動 費	4,000	5,000	1,000	
雑 費	1,230	1,230	0	
経 費 計	71,510	71,450	60	
人 件 費 計	55,300	55,610	310	
合 計	126,810	127,060	250	

(注記)

1. 借入金の限度額を 60,000千円とする。