

平成21年度部門協議会収支計算書

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

(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				
基本財産利息収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	60,000	34,668	25,332	
③ 会費収入				
会費収入	0	0	0	
④ 事業収入				
学術講演会収入	16,227,000	15,634,846	592,154	
部門大会収入	5,024,025	4,949,218	74,807	
講演会収入	240,000	93,800	146,200	
講習会収入	2,461,000	2,695,000	△ 234,000	
シンポジウム収入	9,170,000	9,512,222	△ 342,222	
研究会収入	2,400,000	876,500	1,523,500	
見学会収入	150,000	223,000	△ 73,000	
分担金収入	0	323,625	△ 323,625	
補助金・助成金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
国際交流活動収入	850,000	529,463	320,537	
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
⑥ 雑収入	730,000	339,077	390,923	
(1) 受取利息収入	30,000	15,124	14,876	
(2) 国際会議分配金収入	0	289,540	△ 289,540	
(3) 共催事業分配金収入	200,000	34,093	165,907	
(4) 雑収入	500,000	320	499,680	
⑦ 他会計からの繰入金収入	9,050,000	9,000,000	50,000	
(1) 本部会計からの繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
(2) 本部会計からの特別繰入金収入	0	0	0	
(3) 未収金補填収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計	46,362,025	45,261,419	1,100,606	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
学術講演会費支出	13,192,300	12,851,405	340,895	
部門大会費支出	3,190,800	3,739,456	△ 548,656	
講演会費支出	1,109,444	385,088	724,356	
講習会費支出	2,062,493	3,140,542	△ 1,078,049	
シンポジウム費支出	9,457,155	8,504,681	952,474	
研究会費支出	4,670,000	2,323,356	2,346,644	
見学会費支出	365,000	340,312	24,688	
部門費支出	460,630	207,271	253,359	
共催事業分担金支出	550,000	682,376	△ 132,376	
広報活動費支出	1,853,150	885,310	967,840	
部門交流活動費支出	1,600,000	1,171,560	428,440	
国際交流活動費支出	3,160,000	3,546,689	△ 386,689	
事業未収金回収不能額支出	100,000	0	100,000	
事業費支出計	41,770,972	37,778,046	3,992,926	
② 管理費支出				
総会費支出	0	0	0	
役員会費支出	960,000	358,806	601,194	
人件費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	70,000	81,395	△ 11,395	
旅費交通費支出	1,235,000	2,229,460	△ 994,460	
印刷製本費支出	0	0	0	
消耗品費支出	170,000	95,218	74,782	
事務所費支出	0	0	0	
OA関係諸雑費支出	25,200	25,200	0	
雑支出	50,000	23,000	27,000	

繰入金未収金回収不能額支出	0	0	0
③ 他会計への繰入金支出	815,426	2,649,641	△ 1,834,215
(1) 一般会計への繰入金支出	815,426	2,649,641	△ 1,834,215
(2) 消費税相当額支出	0	0	0
管理費支出計	3,325,626	5,462,720	△ 2,137,094
事業活動支出計	45,096,598	43,240,766	1,855,832
事業活動収支差額	1,265,427	2,020,653	△ 755,226
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			
システム・情報部門FANシンポジウム基金取崩収入	0	0	0
制御部門未来開拓基金取崩収入	0	525	△ 525
システム・情報部門自律分散システム部会シンポジウム基金取崩収入	0	120,000	△ 120,000
計測部門調査研究会振興基金取崩収入	350,000	340,890	9,110
SI部門インテグレーション基盤開拓基金取崩収入	4,500,000	2,515,754	1,984,246
システム・情報部門基盤創成基金取崩収入	50,000	237,440	△ 187,440
産業振興活動支援基金取崩収入	325,000	256,000	69,000
SI部門インテグレーション戦略事業基金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	5,225,000	3,470,609	1,754,391
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産繰入支出	0	0	0
② 特定資産取得支出			
システム・情報部門FANシンポジウム基金取得支出	2,000	2,570	△ 570
制御部門未来開拓基金取得支出	12,000	5,416	6,584
システム・情報部門自律分散システム部会シンポジウム基金取得支出	1,800	901	899
計測部門調査研究会振興基金取得支出	4,500	1,255	3,245
SI部門インテグレーション基盤開拓基金取得支出	2,025,000	17,605	2,007,395
システム・情報部門基盤創成基金取得支出	8,000	3,847	4,153
産業振興活動支援基金取得支出	403,000	1,310	401,690
SI部門インテグレーション戦略事業基金取得支出	3,700	1,764	1,936
③ 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	2,460,000	34,668	2,425,332
投資活動収支差額	2,765,000	3,435,941	△ 670,941
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	3,530,427	5,456,594	△ 1,926,167
前期繰越収支差額	22,734,225	22,734,225	0
次期繰越収支差額	26,264,652	28,190,819	△ 1,926,167

1.借入金限度額0円

2.債務負担額0円

収支計算書に対する注記(平成 21 年度部門協議会会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	25,058,274	27,808,667
未 収 金	515,671	112,000
立 替 金	0	0
前 払 金	0	0
仮 払 金	3,208,978	4,011,111
合 計	28,782,923	31,931,778
未 払 金	3,353,182	2,801,750
前 受 金	330,000	132,000
預 り 金	3,333	3,333
仮 受 金	2,362,183	803,876
合 計	6,048,698	3,740,959
次期繰越収支差額	22,734,225	28,190,819