

＜平成28年度収支決算報告＞

平成28年度 収支計算書 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	28年度予算案	28年度決算額	増減額	備考
(収入の部)				
会費収入	(9,100,000)	(8,700,000)	(400,000)	
年度会費収入	7,700,000	7,500,000	200,000	
新規入金収入	200,000	200,000	0	
賛助会費収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
研修会参加費等収入	(1,000,000)	(1,112,000)	(△ 112,000)	
研修会参加費等収入	1,000,000	1,112,000	△ 112,000	
イベント開催協力金	(5,400,000)	(5,431,000)	(△ 31,000)	
ロボット競技会開催費収入	4,700,000	4,640,000	60,000	
ビジネスプロデュースコンパ開催費収入	350,000	413,000	△ 63,000	
ゲームコンペ開催費	250,000	191,000	59,000	
CGコンペ開催費	100,000	187,000	△ 87,000	
文部科学省委託事業収入	(15,400,000)	(39,368,867)	(△ 23,968,867)	
文部科学省委託事業収入	14,000,000	35,789,880	△ 21,789,880	
文部科学省委託事業管理費収入	1,400,000	3,578,987	△ 2,178,987	
雑収入	(20,000)	(67,763)	(△ 47,763)	
雑収入	20,000	67,763	19,232	
繰越収入	(540,000)	(△ 740,719)	(1,280,719)	
検定事業会計繰越収入	540,000	△ 740,719	1,280,719	
当期収入合計(A)	(31,460,000)	(53,938,911)	(△ 22,478,911)	
前期繰越収支差額	(18,647,053)	(18,647,053)	(0)	
収入合計(B)	(50,107,053)	(72,585,964)	(△ 22,478,911)	
(支出の部)				
会議費	(1,550,000)	(950,850)	(599,150)	
総会運営費	250,000	208,511	41,489	
役員会運営費	500,000	298,533	201,467	
委員会等運営費	600,000	243,806	356,194	
部会費	200,000	200,000	0	
事業費	(1,150,000)	(1,205,478)	(△ 55,478)	
研修会等事業費	800,000	938,078	△ 138,078	
調査研究費	100,000	74,400	25,600	
広報活動費	100,000	85,000	15,000	
会員加入促進費	150,000	108,000	42,000	
イベント開催費	(4,900,000)	(5,550,707)	(△ 650,707)	
ロボットコンテスト開催費	4,300,000	4,821,210	△ 521,210	
ビジネスプロデュースコンパ開催費	350,000	458,276	△ 108,276	
ゲームコンペ開催費	150,000	148,441	1,559	
CGコンペ開催費	100,000	122,780	△ 22,780	
事務委託費	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
事務委託費	9,000,000	9,000,000	0	
管理費	(100,000)	(279,450)	(△ 179,450)	
租税公課	100,000	279,450	△ 179,450	
文部科学省委託事業支出	(14,000,000)	(35,789,880)	(△ 21,789,880)	
文部科学省委託事業支出	14,000,000	35,789,880	△ 21,789,880	
雑費	(30,000)	(132,390)	(△ 102,390)	
雑費	30,000	132,390	△ 102,390	
予備費	(20,000)	(0)	(20,000)	
予備費	20,000	0	20,000	
当期支出合計(C)	30,750,000	52,908,755	△ 22,158,755	
当期収支差額(A)-(C)	710,000	1,030,156	△ 320,156	
次期繰越収支差額(B)-(C)	19,357,053	19,677,209	△ 320,156	

平成28年度 収支決算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

< 検定事業会計 >

(単位:円)

勘定科目	28年度予算額	28年度決算額	増減
(収入の部)			
検定受験料	(5,100,000)	(1,863,900)	(3,236,100)
検定受験料収入	5,100,000	1,863,900	3,236,100
当期収入合計(A)	(5,100,000)	(1,863,900)	(3,236,100)
前期繰越収支差額	(0)	(0)	(0)
収入合計(B)	(5,100,000)	(1,863,900)	(3,236,100)
(支出の部)			0
事業推進費	(3,330,000)	(2,253,481)	(1,076,519)
会場手数料	1,530,000	337,110	1,192,890
印刷製本費	290,000	769,219	△ 479,219
通信運搬費	70,000	51,464	18,536
運営費	1,440,000	1,095,688	344,312
事務委託費	(1,020,000)	(349,140)	(670,860)
事務委託費	1,020,000	349,140	670,860
管理費	(180,000)	(0)	(180,000)
租税公課	180,000		180,000
雑費	(30,000)	(1,998)	(28,002)
雑費	30,000	1,998	28,002
繰入支出	(540,000)	(0)	(540,000)
一般会計繰入支出	540,000	0	540,000
当期支出合計(C)	5,100,000	2,604,619	1,955,381
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 740,719	1,280,719
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	△ 740,719	1,280,719

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	28年度	27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	1,613,382	4,109,082	△ 2,495,700
未収入金	40,274,867	35,637,471	4,637,396
2. 固定資産	0	0	0
3. 繰延資産	0	0	0
資産の部合計	41,888,249	39,746,553	2,141,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,040	1,099,500	△ 888,460
短期借入金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
2. 固定負債	0	0	0
負債の部合計	22,211,040	21,099,500	1,111,540
III 正味財産の部			
1. 正味財産	19,677,209	18,647,053	1,030,156
正味財産合計	19,677,209	18,647,053	1,030,156
負債及び正味財産合計	41,888,249	39,746,553	2,141,696

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、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

科 目	前期期末残高	当期期末残高
現 金 預 金	4,109,082	1,613,382
未 収 入 金	35,637,471	40,274,867
合 計	39,746,553	41,888,249
未 払 金	1,099,500	211,040
短 期 借 入 金	20,000,000	22,000,000
合 計	21,099,500	22,211,040
次期繰越収支差額	18,647,053	19,677,209

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		額
I 資産の部			
流動資産			
1. 現金預金			
現金 現金手許有高	604,961		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0111561)	323,447		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0176831)	84,230		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0416321)	526,792		
普通預金 北洋銀行:光星支店(1515589)	73,952		
2. 未収入金 委託費他	40,274,867		
資 産 合 計			41,888,249
II 負債の部			
流動負債			
1. 未払金	211,040		
2. 短期借入金	22,000,000		
北洋銀行:光星支店			
負 債 合 計			22,211,040
正 味 財 産			19,677,209