

<平成25年度 収支決算報告>

平成25年度補正予算(案)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
(収入の部)			
会費収入	( 10,700,000 )	( △ 1,360,000 )	( 9,340,000 )
年度会費収入	9,000,000	△ 800,000	8,200,000
新規入会金収入	200,000	△ 150,000	50,000
賛助会費収入	1,500,000	△ 410,000	1,090,000
研修会参加費等収入	( 400,000 )	( 54,000 )	( 454,000 )
研修会参加費等収入	400,000	54,000	454,000
イベント開催協力金	( 5,420,000 )	( △ 120,000 )	( 5,300,000 )
ロボット競技会開催費収入	4,800,000	△ 90,000	4,710,000
ビジネスプロフェッショナル開催費収入	420,000	△ 82,000	338,000
CG・ゲームコンペ開催費	200,000	52,000	252,000
文科省委託事業収入	( 0 )	( 17,951,000 )	( 17,951,000 )
文科省委託事業収入	0	17,951,000	17,951,000
雑収入	( 50,000 )	( 30,000 )	( 80,000 )
雑収入	50,000	30,000	80,000
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>( 16,570,000 )</b>	<b>( 16,555,000 )</b>	<b>( 33,125,000 )</b>
前期繰越収支差額	( 17,313,338 )	( 0 )	( 17,313,338 )
<b>収入合計(B)</b>	<b>( 33,883,338 )</b>	<b>( 16,555,000 )</b>	<b>( 50,438,338 )</b>
(支出の部)			0
会議費	( 3,300,000 )	( △ 2,199,000 )	( 1,101,000 )
総会運営費	300,000	△ 60,000	240,000
役員会運営費	1,220,000	△ 744,000	476,000
委員会等運営費	1,580,000	△ 1,395,000	185,000
部会費	200,000	0	200,000
事業費	( 1,250,000 )	( △ 570,000 )	( 680,000 )
研修会等事業費	400,000	134,000	534,000
調査研究費	300,000	△ 292,000	8,000
広報活動費	200,000	△ 167,000	33,000
会員加入促進費	350,000	△ 245,000	105,000
イベント開催費	( 5,420,000 )	( △ 836,000 )	( 4,584,000 )
ロボットコンテスト開催費	4,800,000	△ 575,000	4,225,000
ビジネスプロフェッショナル開催費	420,000	△ 168,000	252,000
CG・ゲームコンペ開催費	200,000	△ 93,000	107,000
事務委託費	( 9,000,000 )	( 0 )	( 9,000,000 )
事務委託費	9,000,000	0	9,000,000
管理費	( 70,000 )	( 0 )	( 70,000 )
租税公課	70,000	0	70,000
文科省委託事業支出	( 0 )	( 16,319,000 )	( 16,319,000 )
文科省委託事業支出	0	16,319,000	16,319,000
雑費	( 50,000 )	( 3,000 )	( 53,000 )
雑費	50,000	3,000	53,000
予備費	( 50,000 )	( △ 50,000 )	( 0 )
予備費	50,000	△ 50,000	0
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>19,140,000</b>	<b>12,667,000</b>	<b>31,807,000</b>
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 2,570,000</b>	<b>3,888,000</b>	<b>1,318,000</b>

## 平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	2,170,593	17,013,338	△ 14,842,745
未収入金	18,470,498	300,000	18,170,498
2. 固定資産	0	0	0
3. 繰延資産	0	0	0
資産の部合計	20,641,091	17,313,338	3,327,753
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,552	0	14,552
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
2. 固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,014,552	0	2,014,552
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産	18,626,539	17,313,338	1,313,201
正味財産合計	18,626,539	17,313,338	1,313,201
負債及び正味財産合計	20,641,091	17,313,338	3,327,753

## 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	17,013,338	2,170,593
未 収 入 金	300,000	18,470,498
合 計	17,313,338	20,641,091
未 払 金	0	14,552
短 期 借 入 金	0	2,000,000
合 計	0	2,014,552
時期繰越収支差額	17,313,338	18,626,539

# 平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
1. 現金預金			
現金 現金手許有高	482,368		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0111561)	690,017		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0176831)	5,886		
普通預金 北洋銀行:光星支店(1515589)	992,322		
2. 未収入金	18,470,498		
資 産 合 計			20,641,091
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
1. 未払金	14,552		
2. 短期借入金			
北洋銀行:光星支店	2,000,000		
負 債 合 計			2,014,552
正 味 財 産			18,626,539