

<平成29年度収支決算報告>

平成29年度 収支計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

勘 定 科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減 額	備 考
(収入の部)				
会 費 収 入	(8,900,000)	(8,350,000)	(550,000)	
年度会費収入	7,600,000	7,500,000	100,000	
新規入会金収入	100,000	50,000	50,000	
賛助会費収入	1,200,000	800,000	400,000	
研修会参加費等収入	(1,000,000)	(4,568,104)	(△ 3,568,104)	
研修会参加費等収入	1,000,000	4,568,104	△ 3,568,104	
イベント開催協力金	(4,450,000)	(4,887,000)	(△ 437,000)	
ロボット競技会開催費収入	3,750,000	3,980,000	△ 230,000	
ビジネスプロフェュスコンパ開催費収入	350,000	467,000	△ 117,000	
ゲームコンペ開催費	250,000	302,000	△ 52,000	
C G コンペ開催費	100,000	138,000	△ 38,000	
文部科学省委託事業収入	(33,000,000)	(55,359,536)	(△ 22,359,536)	
文部科学省委託事業収入	30,000,000	50,079,663	△ 20,079,663	
文部科学省委託事業管理費収入	3,000,000	5,279,873	△ 2,279,873	
雑 収 入	(20,000)	(32,021)	(△ 12,021)	
雑 収 入	20,000	32,021	19,232	
繰 越 収 入	(380,000)	(1,662,402)	(△ 1,282,402)	
検定事業会計繰越収入	380,000	1,662,402	△ 1,282,402	
当 期 収 入 合 計(A)	(47,750,000)	(74,859,063)	(△ 27,109,063)	
前期繰越収支差額	(19,677,209)	(19,677,209)	(0)	
収 入 合 計(B)	(67,427,209)	(94,536,272)	(△ 27,109,063)	
(支出の部)				
会 議 費	(1,550,000)	(815,829)	(734,171)	
総 会 運 営 費	250,000	181,902	68,098	
役 員 会 運 営 費	500,000	208,981	291,019	
委 員 会 等 運 営 費	600,000	224,946	375,054	
部 会 会 費	200,000	200,000	0	
事 業 費	(1,350,000)	(4,058,689)	(△ 2,708,689)	
研 修 会 等 事 業 費	800,000	3,738,489	△ 2,938,489	
調 査 研 究 費	100,000	65,000	35,000	
広 報 活 動 費	300,000	93,200	206,800	
会 員 加 入 促 進 費	150,000	162,000	△ 12,000	
イ ベ ン ト 開 催 費	(4,350,000)	(4,968,042)	(△ 618,042)	
ロ ボ ッ ト コ ン テ ス ト 開 催 費	3,750,000	3,702,400	47,600	
ビ ジ ネ ス プ ロ フ ェ ュ ス コ ン パ 開 催 費	350,000	449,905	△ 99,905	
ゲ ー ム コ ン ペ 開 催 費	150,000	282,125	△ 132,125	
C G コ ン ペ 開 催 費	100,000	533,612	△ 433,612	
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	(250,000)	(2,121,350)	(△ 1,871,350)	
租 税 公 課	250,000	2,121,350	△ 1,871,350	
文部科学省委託事業支出	(30,000,000)	(50,079,663)	(△ 20,079,663)	
文 部 科 学 省 委 託 事 業 支 出	30,000,000	50,079,663	△ 20,079,663	
雑 費	(30,000)	(276,923)	(△ 246,923)	
雑 費	30,000	276,923	△ 246,923	
予 備 費	(20,000)	(0)	(20,000)	
予 備 費	20,000	0	20,000	
当 期 支 出 合 計(C)	46,550,000	71,320,496	△ 24,770,496	
当期収支差額(A)-(C)	1,200,000	3,538,567	△ 2,338,567	
次 期 繰 越 収 支 差 額(B)-(C)	20,877,209	23,215,776	△ 2,338,567	

平成29年度 収支決算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

＜検定事業会計＞

(単位:円)

勘 定 科 目	29年度予算額	29年度決算額	増 減
(収入の部)			
検 定 受 験 料	(5,100,000)	(4,859,200)	(240,800)
検 定 受 験 料 収 入	5,100,000	4,859,200	240,800
当 期 収 入 合 計(A)	(5,100,000)	(4,859,200)	(240,800)
前 期 繰 越 収 支 差 額	(0)	(0)	(0)
収 入 合 計(B)	(5,100,000)	(4,859,200)	(240,800)
(支出の部)			
事 業 推 進 費	(3,490,000)	(2,167,786)	(1,322,214)
会 場 手 数 料	1,530,000	1,212,015	317,985
印 刷 製 本 費	290,000	55,080	234,920
通 信 運 搬 費	70,000	46,923	23,077
運 営 費	1,600,000	853,768	746,232
事 務 委 託 費	(1,020,000)	(848,680)	(171,320)
事 務 委 託 費	1,020,000	848,680	171,320
管 理 費	(180,000)	(179,900)	(100)
租 税 公 課	180,000	179,900	100
雑 費	(30,000)	(432)	(29,568)
雑 費	30,000	432	29,568
繰 入 支 出	(380,000)	(1,662,402)	(△ 1,282,402)
一 般 会 計 繰 入 支 出	380,000	1,662,402	△ 1,282,402
当 期 支 出 合 計(C)	5,100,000	4,859,200	240,800
当 期 収 支 差 額(A)-(C)	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額(B)-(C)	0	0	0

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	13,281,657	1,613,382	11,668,275
未収入金	55,523,628	40,274,867	15,248,761
2. 固定資産	0	0	0
3. 繰延資産	0	0	0
資産の部合計	68,805,285	41,888,249	26,917,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,589,509	211,040	3,378,469
短期借入金	42,000,000	22,000,000	20,000,000
2. 固定負債	0	0	0
負債の部合計	45,589,509	22,211,040	23,378,469
III 正味財産の部			
1. 正味財産	23,215,776	19,677,209	3,538,567
正味財産合計	23,215,776	19,677,209	3,538,567
負債及び正味財産合計	68,805,285	41,888,249	26,917,036

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	1,613,382	13,281,657
未収入金	40,274,867	55,523,628
合 計	41,888,249	68,805,285
未払金	211,040	3,589,509
短期借入金	22,000,000	42,000,000
合 計	22,211,040	45,589,509
次期繰越収支差額	19,677,209	23,215,776

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
1. 現金預金			
現金 現金手許有高	784,493		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0111561)	1,708,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0176831)	5,784,574		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0416321)	4,173,996		
普通預金 北洋銀行:光星支店(1515589)	830,594		
2. 未収入金 委託費他	55,523,628		
資 産 合 計			68,805,285
II 負債の部			
流動負債			
1. 未払金	3,589,509		
2. 短期借入金			
北洋銀行:光星支店	42,000,000		
負 債 合 計			45,589,509
正 味 財 産			23,215,776