

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

(単位:円)

勘 定 科 目	30年度予算額	30年度決算額	増 減 額	備 考
(収入の部)				
会 費 収 入	(8,900,000)	(8,400,000)	(500,000)	
年度会費収入	7,600,000	7,200,000	400,000	
新規入会金収入	100,000	100,000	0	
賛助会費収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
研修会参加費等収入	(2,400,000)	(4,128,720)	(△ 1,728,720)	
研修会参加費等収入	2,400,000	4,128,720	△ 1,728,720	
イベント開催協力金	(4,600,000)	(5,140,000)	(△ 540,000)	
ロボット競技会開催費収入	3,750,000	4,060,000	△ 310,000	
ビジネスプロフェッショナル開催費収入	450,000	524,000	△ 74,000	
ゲームコンペ開催費	300,000	359,000	△ 59,000	
C G コンペ開催費	100,000	197,000	△ 97,000	
文部科学省委託事業収入	(33,000,000)	(59,283,238)	(△ 26,283,238)	
文部科学省委託事業収入	30,000,000	53,710,503	△ 23,710,503	
文部科学省委託事業管理費収入	3,000,000	5,572,735	△ 2,572,735	
雑 収 入	(20,000)	(72,846)	(△ 52,846)	
雑 収 入	20,000	72,846	19,232	
繰 越 収 入	(692,000)	(179,620)	(512,380)	
検定事業会計繰越収入	692,000	179,620	512,380	
当期収入合計(A)	(49,612,000)	(77,204,424)	(△ 27,592,424)	
前期繰越収支差額	(23,215,776)	(23,215,776)	(0)	
収入合計(B)	(72,827,776)	(100,420,200)	(△ 27,592,424)	
(支出の部)				
会 議 費	(1,550,000)	(1,231,018)	(318,982)	
総会運営費	250,000	371,907	△ 121,907	
役員会運営費	500,000	46,855	453,145	
委員会等運営費	600,000	612,256	△ 12,256	
部会費	200,000	200,000	0	
事業費	(2,550,000)	(3,627,120)	(△ 1,077,120)	
研修会等事業費	2,000,000	3,336,700	△ 1,336,700	
調査研究費	100,000	16,400	83,600	
広報活動費	300,000	166,020	133,980	
会員加入促進費	150,000	108,000	42,000	
イベント開催費	(4,350,000)	(4,681,609)	(△ 331,609)	
ロボットコンテスト開催費	3,750,000	3,881,847	△ 131,847	
ビジネスプロフェッショナル開催費	350,000	493,932	△ 143,932	
ゲームコンペ開催費	150,000	298,908	△ 148,908	
C G コンペ開催費	100,000	6,922	93,078	
事務委託費	(9,000,000)	(10,181,631)	(△ 1,181,631)	
事務委託費	9,000,000	10,181,631	△ 1,181,631	
管理費	(1,320,000)	(2,655,800)	(△ 1,335,800)	
租 税 公 課	1,320,000	2,655,800	△ 1,335,800	
文部科学省委託事業支出	(30,000,000)	(53,710,503)	(△ 23,710,503)	
文部科学省委託事業支出	30,000,000	53,710,503	△ 23,710,503	
雑 費	(30,000)	(158,963)	(△ 128,963)	
雑 費	30,000	158,963	△ 128,963	
予 備 費	(20,000)	(0)	(20,000)	
予 備 費	20,000	0	20,000	
当期支出合計(C)	48,820,000	76,246,644	△ 27,426,644	
当期収支差額(A)-(C)	792,000	957,780	△ 165,780	
次期繰越収支差額(B)-(C)	24,007,776	24,173,556	△ 165,780	

平成30年度 収支決算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

< 検定事業会計 >

(単位:円)

勘 定 科 目	30年度予算額	30年度決算額	増 減
(収入の部)			
検 定 受 験 料	(5,100,000)	(3,702,600)	(1,397,400)
検 定 受 験 料 収 入	5,100,000	3,702,600	1,397,400
教 材 販 売 収 入	(600,000)	(463,900)	(136,100)
教 材 販 売 収 入	600,000	463,900	136,100
当 期 収 入 合 計(A)	(5,700,000)	(4,166,500)	(1,533,500)
前 期 繰 越 収 支 差 額	(0)	(0)	(0)
収 入 合 計(B)	(5,700,000)	(4,166,500)	(1,533,500)
(支出の部)			
事 業 推 進 費	(3,730,000)	(3,092,736)	(637,264)
会 場 手 数 料	1,530,000	1,110,270	419,730
印 刷 製 本 費	500,000	882,360	△ 382,360
通 信 運 搬 費	100,000	33,578	66,422
運 営 費	1,600,000	1,066,528	533,472
事 務 委 託 費	(1,020,000)	(740,580)	(279,420)
事 務 委 託 費	1,020,000	740,580	279,420
管 理 費	(228,000)	(152,700)	(75,300)
租 税 公 課	228,000	152,700	75,300
雑 費	(30,000)	(864)	(29,136)
雑 費	30,000	864	29,136
繰 入 支 出	(692,000)	(179,620)	(512,380)
一 般 会 計 繰 入 支 出	692,000	179,620	512,380
当 期 支 出 合 計(C)	5,700,000	4,166,500	1,533,500
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30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	30年度	29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	859,189	13,281,657	△ 12,422,468
未収入金	59,856,798	55,523,628	4,333,170
2. 固定資産	0	0	0
3. 繰延資産	0	0	0
資産の部合計	60,715,987	68,805,285	△ 8,089,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,542,431	3,589,509	△ 1,047,078
短期借入金	34,000,000	42,000,000	△ 8,000,000
2. 固定負債	0	0	0
負債の部合計	36,542,431	45,589,509	△ 9,047,078
III 正味財産の部			
1. 正味財産	24,173,556	23,215,776	957,780
正味財産合計	24,173,556	23,215,776	957,780
負債及び正味財産合計	60,715,987	68,805,285	△ 8,089,298

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	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,281,657	859,189
未収入金	55,523,628	59,856,798
合 計	68,805,285	60,715,987
未払金	3,589,509	2,542,431
短期借入金	42,000,000	34,000,000
合 計	45,589,509	36,542,431
次期繰越収支差額	23,215,776	24,173,556

平成30年度 財産目録

平成31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	489,675		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0111561)	304,071		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0176831)	3,244		
普通預金 三菱東京UFJ銀行:東中野支店(0416321)	50,646		
普通預金 北洋銀行:光星支店(1515589)	11,553		
2. 未収入金 委託費他	59,856,798		
資 産 合 計			60,715,987
II 負債の部			
流動負債			
1. 未 払 金	2,542,431		
2. 短期借入金			
北洋銀行:光星支店	34,000,000		
負 債 合 計			36,542,431
正 味 財 産			24,173,556