

## Ⅱ. 2019年度事業予算(案)

### 2019年度事業予算(案)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人静岡情報産業協会

(単位:円)

#### <収入の部>

勘定科目	2019年度予算	2018年度決算	2018年度予算	備考
<b>会費収入</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,610,000</b>	<b>4,010,000</b>	ICT×35、一般×27、個人×1
<b>補助金収入</b>	<b>4,050,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>4,050,000</b>	静岡市
<b>事業収入</b>	<b>3,560,000</b>	<b>2,818,000</b>	<b>3,910,000</b>	
1.教育研修事業	3,200,000	2,458,000	3,200,000	視察参加費、セミナー/ビジネス講座 講習料 等
2.ビジネスマッチング	0	0	90,000	交流会参加料
3.地域連携事業	300,000	300,000	500,000	JISA交付金
4.その他収入事業	60,000	60,000	120,000	懇親会会費(総会、運営(委))
	<b>10,960,000</b>	<b>10,478,000</b>	<b>11,970,000</b>	
<b>雑収入</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	
1.預金利息	40	40	30	預金利息 他
			0	
			0	
<b>合計</b>	<b>10,960,040</b>	<b>10,478,040</b>	<b>11,970,030</b>	

#### <支出の部>

(単位:円)

勘定科目	2019年度予算	2018年度決算	2018年度予算	備考
<b>事業費</b>	<b>9,210,000</b>	<b>8,384,811</b>	<b>10,040,000</b>	
1.教育研修	5,490,000	4,962,811	5,550,000	静大研修、深圳視察、セミナー・講演等の経費
2.B-マッチング	880,000	631,920	980,000	異業種交流会等の実施経費
3.人材開拓推進	1,100,000	995,280	1,100,000	Webセミナー、インターンシップ等の企画実施経費
4.会議交流	590,000	699,840	960,000	総会、理事会、運営委員会、部会等の開催経費
5.地域連携	350,000	350,000	350,000	JISA会費等
6.広報	800,000	744,960	1,100,000	協会情報内外発信費、プロバイダー費、HPメンテ費等
<b>管理費</b>	<b>1,750,040</b>	<b>1,756,645</b>	<b>1,930,030</b>	
1.人件費	550,000	661,025	620,000	人件費、法定福利費
2.旅費交通費	100,000	40,368	100,000	出張費、臨時車両費 等
3.通信費	230,000	201,641	240,000	電話代、郵送費 等
4.交際費	100,000	56,306	120,000	名刺広告費用、会合費、するが企画観光局 等
5.印刷費	200,000	8,100	100,000	名刺、協会パンフ 等の印刷代
6.賃借料	91,086	351,420	348,372	事務局オフィス賃借料
7.水道光熱費	50,000	47,324	50,000	事務局光熱費
8.消耗品費	100,000	73,414	100,000	事務用消耗品費(コピー用紙、プリンターインク 等)
9.租税公課	6	6	5	
10.事務用品費	100,000	182,825	100,000	事務局オフィス用具
11.諸会費	12,500	12,500	12,500	静岡商工会議所会費
12.手数料	120,000	121,716	130,000	会計士費用、司法書士費用、振込手数料 他
13.予備費	96,448	0	9,153	
<b>繰越金へ</b>		<b>336,584</b>		
<b>合計</b>	<b>10,960,040</b>	<b>10,478,040</b>	<b>11,970,030</b>	

## II. 2019年度事業予算(案)

10,000	80,000	20,000	青字をインプット	補助金	4,050,000
1	35	27			
<b>事業収入</b>					
1 教育研修			3 地域連携		
②海外視察	2,400,000		JISAから	300,000	
③静大提携研修	600,000		オブジェクト指向設計講座		
④大学提携ビジネス講座	200,000				
	3,200,000				
2 ビジネスマッチング			会議交流		
会員交流会参加費			0	4 その他事業収入	
		0		総会交流会	0 ◆無料
				委員交流会	60,000
					60,000
<b>事業費支出</b>					
元 情報化支援					
2 ビジネスマッチング					
①交流会	380,000				
②ICT相談会展	300,000	飲食費			
人件費	200,000				
	880,000			振替人件費	2,200,000
1 教育・人材育成			4 会議・交流		
①総会記念講演	100,000		総会 + (委)		
②海外視察	2,500,000		会員交流	60,000	0+130000
③静大提携研修	1,080,000		総会・理事会	280,000	
④技術者ビジネス講座	200,000		運営委員会	0	
⑤会員コース対応セミナー	200,000		部会	50,000	
⑥出張講座	50,000		人件費	200,000	
⑦プログラミング体験講座	60,000			590,000	
			6 広報		
			HP管理	400,000	
人件費	1,300,000		プロバイダ7万	100,000	含SSL利用料3万
	5,490,000		人件費	300,000	
				800,000	
5 地域連携			3 人材開拓推進		
JISA会費	250,000		①～③講師謝金		
人件費	100,000		①インターンシップ	200,000	
	350,000		②合同意見交換会	150,000	
			③WEBセミナー	650,000	
				100,000	
				1,100,000	
9,210,000					
0 収支バランス					