

2004年度予算（案）

自 2004年 4月 1日
至 2005年3月31日

（2004年度 収入の部 明細）

（単位：円）

勘定科目	2003年度予算	2003年度実績	2004年度予算	前年実績比 （％）
入会金収入	1,410,000	1,530,000	1,320,000	86.3
正会員A	600,000	300,000	600,000	200.0
正会員B	360,000	360,000	360,000	100.0
正会員C	180,000	360,000	180,000	50.0
正会員D	120,000	0	120,000	-
正会員E	150,000	330,000	60,000	18.2
賛助会員A	0	0	0	-
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	0	90,000	0	0.0
賛助会員D	0	0	0	-
賛助会員E	0	90,000	0	0.0
年会費収入	39,216,000	38,606,000	37,944,000	98.3
正会員A	17,400,000	17,850,000	17,400,000	97.5
正会員B	9,000,000	8,820,000	8,280,000	93.9
正会員C	2,160,000	1,965,000	1,980,000	100.8
正会員D	2,640,000	2,640,000	2,520,000	95.5
正会員E	6,660,000	5,995,000	6,480,000	108.1
賛助会員A	600,000	600,000	600,000	100.0
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	540,000	540,000	540,000	100.0
賛助会員D	0	0	0	-
賛助会員E	60,000	60,000	60,000	100.0
個人会員	156,000	136,000	84,000	61.8
事業収入	13,890,000	46,713,983	35,892,000	76.8
調査受託収入	6,000,000	37,759,663	28,000,000	74.2
安全・安心マーク受託収入	2,590,000	1,844,250	1,800,000	97.6
News共同利用事業収入	4,500,000	5,323,500	5,292,000	99.4
その他事業収入	800,000	1,786,570	800,000	44.8
その他の収入	1,612,000	2,246,668	2,768,000	123.2
管理手数料	1,600,000	2,246,476	2,760,000	122.9
雑収入	12,000	192	8,000	4,166.7
当期収入合計（A）	56,128,000	89,096,651	77,924,000	87.5
前期繰越収支差額	10,104,946	10,104,946	30,004,115	296.9
収入合計（B）	66,232,946	99,201,597	107,928,115	108.8

2004年度予算(案)

自 2003年 4月 1日

至 2004年3月31日

(2004年度 支出の部)

(単位:円)

勘定科目	2003年度予算	2003年度実績	2004年度予算	前年実績比 (%)
事業費	32,089,398	46,552,514	48,646,648	104.5
1. 通常事業費	25,939,398	24,517,804	29,184,148	119.0
給与手当	11,840,000	11,909,000	14,700,000	123.4
会議費	2,865,000	3,207,014	5,470,000	170.6
旅費交通費	735,000	795,510	690,000	86.7
通信運搬費	252,000	252,000	252,000	100.0
消耗品費	1,200,000	810,643	1,200,000	148.0
水道光熱費	240,000	249,498	240,000	96.2
地代家賃	3,967,398	3,967,398	3,962,148	99.9
広報費	1,750,000	973,114	1,050,000	107.9
委託費	940,000	336,000	340,000	101.2
臨時雇賃金	400,000	0	0	-
調査研究費	550,000	817,627	80,000	9.8
事業者相談センター費用	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0
2. 調査受託事業費	2,500,000	18,447,790	15,500,000	84.0
3. 安全・安心マーク事業費	150,000	0	60,000	-
4. News共同利用事業費	1,500,000	1,518,420	1,102,500	72.6
5. その他事業費	2,000,000	2,068,500	2,800,000	135.4
管理費	22,181,966	22,644,968	22,439,966	99.1
給与手当	10,038,000	10,004,000	10,038,000	100.3
法定福利費	1,770,000	675,786	858,000	127.0
会議費	1,610,000	2,501,145	2,400,000	96.0
通信費	720,000	1,134,427	1,100,000	97.0
消耗品費	720,000	773,855	720,000	93.0
水道光熱費	240,000	249,500	240,000	96.2
新聞図書費	120,000	109,051	120,000	110.0
地代家賃	3,967,410	3,967,410	3,967,410	100.0
印刷製本費	360,000	441,806	360,000	81.5
リース料	356,580	356,580	356,580	100.0
顧問料	1,679,976	1,679,976	1,679,976	100.0
雑費	600,000	751,432	600,000	79.8
予備費	600,000	0	600,000	-
当期支出合計(C)	54,871,364	69,197,482	71,686,614	103.6
当期収支差額(A) - (C)	1,256,636	19,899,169	6,237,386	31.3
次期繰越金(B) - (C)	11,361,582	30,004,115	36,241,501	120.8

2004年度予算(案)
 < 支出: 事業費(部会別) >

支出の部(事業費・部会別)

事業費・部会別細目

	年間			項目
	予算			
ビジネス部会	370,000	155,554	2.38	
諸会議費	60,000	155,554	0.39	会議費
ビジネスアライアンスセミナー開催諸費用	300,000	0-		会議費
上記セミナー事務局員旅費	10,000	0-		旅費交通費
ユーザー部会	500,000	466,629	1.07	
諸会議費	60,000	0-		会議費
消費者啓蒙Web運営費	300,000	336,000	0.89	委託費
安全安心マーク制度運営費	60,000	0-		安全安心マーク事業
研究開発・委託費	80,000	130,629	0.61	調査研究費
行政法律部会	800,000	513,406	1.56	
諸会議費	60,000	0-		会議費
法律勉強会	100,000	42,790	2.34	会議費
IW2004法律勉強会開催費	640,000	470,616	1.36	会議費
IW2004法律勉強会旅費交通費	0	0-		旅費交通費
地域ISP部会	950,000	947,322	1.00	
諸会議費	60,000	0-		会議費
地域ISPの集い会議費	570,000	541,432	1.05	会議費
地域ISPの集い旅費交通費	320,000	405,890	0.79	旅費交通費
ブロードバンド普及部会	400,000	81,450	4.91	
諸会議費	60,000	9,743	6.16	会議費
普及啓蒙事業費(勉強会開催)	300,000	71,707	4.18	調査受託事業費
サイト運営委託費	40,000	0-		委託費
レンタルサーバ部会	400,000	313,424	1.28	
諸会議費	60,000	0-		会議費
セミナー開催費	200,000	313,424	0.64	調査受託事業費
研究開発・委託費	140,000	0-		会議費
事業全体	45,226,648	44,074,729	1.03	
給与手当	14,700,000	11,909,000	1.23	給料手当
臨時雇い賃金	0	0-		臨時雇賃金
各種会議出席、関係機関との連携調整	2,170,000	1,211,551	1.79	会議費
講演会(総会、賀詞交換会開催時)	300,000	315,000	0.95	会議費
検討会開催、意見要望及び提言のとりまとめ	240,000	72,005	3.33	会議費
研究会開催	150,000	3,192	46.99	会議費
(受託)調査委託費	15,500,000	18,447,790	0.84	調査受託事業費
調査委託費	2,300,000	2,068,500	1.11	
旅費交通費	360,000	389,620	0.92	旅費交通費
メールサーバ運用費	252,000	582,179	0.43	通信運搬費
Newsサーバ運用	1,102,500	1,518,420	0.73	News共同利用事業費
地代家賃	3,962,148	3,709,738	1.07	地代家賃
消耗品費	1,200,000	751,650	1.60	消耗品費
水道光熱費	240,000	235,972	1.02	水道光熱費
広報冊子、パンフ作成	1,050,000	973,114	1.08	広報費
協会Web更新費	0	0-		広報費
協会Web運営費	0	0-		広報費
海外事情調査費	500,000	686,998	0.73	調査研究費
事業者相談センター費用	1,200,000	1,200,000	1.00	事業者相談センター費用
合計	48,646,648	46,552,514	1.04	
累計				
年間累計				