

【議案 第5号】

平成31年度 予算(案)

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで (単位:円)

科目	前年度決算額	予算額	備考
I 経常収入の部			
<前期繰越金>	686,015	720,140	
<会費収入>			
個人会員会費収入	22,000	22,000	正会員11名
情報会員会費収入	10,000	10,000	情報会員5名
賛助会員会費収入	70,000	70,000	7団体(各団体1万円に改定後)
<事業収入>	102,000	102,000	
1. IT教育事業			
(1) 孫の手パソコン塾	924,000	900,000	講習料
(2) IT講習受託(諏訪市)	490,800	500,000	受託料(諏訪市)前年度最終講習分も含む
(4) IT講習(スマートレイク)	0	0	独自講習企画
2. コミュニティー支援事業	1,414,800 380,788	1,400,000 400,000	ミーティング会場賃貸料, 受託作業料, N-Supple, カフェ
3. その他の事業			
(1) 作業受託	84,380	50,000	柔道大会受付処理
(2) 印刷加工	238,551	200,000	印刷加工代
(3) 物品販売	218,830	220,000	テキスト・ESET 他
(事業費合計)	541,761	470,000	
<雑収入>	3	0	0
当期収入合計	2,439,352	2,372,000	
経常収入合計	3,125,367	3,092,140	
II 経常支出の部			
<事業費>			
1. IT教育事業			
(1) 孫の手パソコン塾	776,900	850,000	スタッフ料
(2) IT講習受託(諏訪市)	480,000	500,000	講師料
(4) IT講習(スマートレイク)	0	0	講師料
2. コミュニティー支援事業	1,256,900 50,150	1,350,000 60,000	賛助団体受託作業スタッフ料
3. その他の事業			
(1) 作業受託	19,975	20,000	受託作業スタッフ料
(2) 印刷加工	51,439	60,000	印刷加工材料費(印刷用紙・インクカートリッジ含)
(3) 物品販売	137,180	140,000	テキスト・ESET仕入
(事業費合計)	208,594	220,000	
<事務管理費>			
事務局業務費	257,800	250,000	※今年度も、ある程度事務手当を支出したいです
貸借料	240,000	240,000	家賃
通信運搬費	36,640	38,000	電話料、振込手数料、郵送料等
事務用品費	192	2,000	文房具等
光熱水道費	155,862	160,000	電気料、水道料、灯油代
消耗品費	58,565	60,000	お茶・菓子代 等
交際費	16,800	20,000	清水区費・消防団費、神社奉賛金および慶弔金
修繕費	0	20,000	備品修理代
備品費	14,024	30,000	
諸会費	0	0	
租税公課	98,000	100,000	法人事業税・法人県民/市民税・法人税
交通費	0	0	
<雑費>	877,883	920,000	
<予備費>	11,700	0	予備費に不足が生じた場合は、次期繰越予定金から繰入
当期支出合計	2,405,227	2,490,000	
当期収支差額	34,125	-118,000	
次期繰越収支差額	720,140	602,140	<次期繰越金>