

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

	H29年度予算(A)	H28年度予算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	27,710,000	27,300,000	410,000	US\$1=113円、AUS\$1=87円と想定 退職給付引当資産の運用益 SSR事業終了 ICPC協賛金 茨城県、つくば市より
特定資産運用益	900,000	1,050,000	▲ 150,000	
受取会費	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
受取寄附金	11,450,000	13,000,000	▲ 1,550,000	
共催金	800,000	1,600,000	▲ 800,000	
受取利息	100,000	470,000	▲ 370,000	
経常収益計	40,960,000	46,420,000	▲ 5,460,000	
(2) 経常費用			0	11.8%減少
① 事業費	35,303,987	39,532,687	▲ 4,228,700	10.8%減少
助成事業費	1,750,000	4,990,000	▲ 3,240,000	64.9%減少
渡航費助成金	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	16.7%減少
特定分野助成金	0	2,700,000	▲ 2,700,000	SSR事業終了
委員旅費	50,000	120,000	▲ 70,000	
選考料	120,000	270,000	▲ 150,000	
その他運営費	80,000	100,000	▲ 20,000	
競技会開催費	13,600,000	14,800,000	▲ 1,200,000	8.1%減少 (50チーム出場)
旅費交通費	2,600,000	3,900,000	▲ 1,300,000	交通費と一部宿泊費 貸切りバス
委員旅費	1,050,000	1,100,000	▲ 50,000	
海外派遣補助費	2,350,000	1,900,000	450,000	世界大会・アジア他サイト派遣旅費
会場設営費	2,770,000	2,600,000	170,000	
食事等補助費	1,600,000	1,600,000	0	
人件費	850,000	1,000,000	▲ 150,000	学生アルバイト代
その他の運営費	2,380,000	2,700,000	▲ 320,000	ポスター・Tシャツ作成費、会議費等
役員報酬	600,000	630,000	▲ 30,000	
給料手当	13,500,000	13,300,000	200,000	
慰労金給付費用	100,000	100,000	0	
退職給付費用	1,294,697	1,354,687	▲ 59,990	
福利厚生費	2,310,000	2,150,000	160,000	
旅費交通費	220,000	220,000	0	
通信運搬費	170,000	200,000	▲ 30,000	
減価償却費	149,290	108,000	41,290	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	100,000	70,000	30,000	
光熱水費	100,000	100,000	0	
賃借料	1,260,000	1,360,000	▲ 100,000	
雑費	50,000	50,000	0	
② 管理費	9,374,396	9,302,580	71,816	
役員報酬	750,000	750,000	0	
給料手当	5,780,000	5,700,000	80,000	
慰労金給付費用	100,000	100,000	0	
退職給付費用	554,870	580,580	▲ 25,710	
福利厚生費	990,000	900,000	90,000	
会議費	120,000	120,000	0	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
減価償却費	99,526	72,000	27,526	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水費	50,000	50,000	0	
賃借料	540,000	600,000	▲ 60,000	
雑費	30,000	70,000	▲ 40,000	
経常費用計	44,678,383	48,835,267	▲ 4,156,884	8.5%減少
当期経常増減額	▲ 3,718,383	▲ 2,415,267	▲ 1,303,116	

	H29年度予算(A)	H28年度予算(B)	増減 (A)-(B)	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 3,718,383	▲ 2,415,267	▲ 1,303,116	
一般正味財産期首残高	441,158,141	418,047,423	23,110,718	注1
一般正味財産期末残高	437,439,758	415,632,156	21,807,602	
Ⅱ 正味財産期末残高	437,439,758	415,632,156	21,807,602	

※注1：平成29年度予算の一般正味財産期首残高は、平成28年度決算見込みからの予測値である。