

【議案 第5号】

平成23年度 予算(案)

平成23年4月1日 から 平成24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>	1,308,367	1,308,367	
<会費収入>			
正会員会費収入	130,000	130,000	正会員13名
情報会員会費収入	80,000	80,000	情報会員40名
賛助会員会費収入	140,000	120,000	EPSON(株), SEUシニアクラブ, 諏訪湖クラブ, NTT東日本(株)
<事業収入>	350,000	330,000	シニアネットすわ, くりっく・わん, 諏訪ロータリークラブ
1. IT教育事業			
(1) 孫の手パソコン塾	756,600	757,000	講習料
(2) IT講習受託(諏訪市)	532,850	533,000	受託料(諏訪市)
(3) IT講習受託(その他)	223,950	224,000	受託料および交通費(INCaL Education)
(4) IT講習(スマートレイク)	0	290,000	独自講習企画(デジカメ, インターネット関連)
2. コミュニティー支援事業	1,513,400 94,610	1,804,000 95,000	ミーティング会場賃貸料, 受託作業料
3. その他の事業			
(1) 作業受託	482,504	483,000	飼犬情報入力・柔道大会名簿入力作業料, プログラム作成料
(2) 印刷加工	274,057	274,000	印刷代
(3) 物品販売	241,549	242,000	テキスト・USBメモリ・カレンダー・キット販売
<雑収入>	998,110 76,906	999,000 77,000	銀行利息, 親睦会等残金, 寄付金
当期収入合計	3,033,026	3,305,000	
経常収入合計	4,341,393	4,613,367	
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	752,400	752,000	スタッフ料
(2) IT講習受託(諏訪市)	548,400	548,000	講師料
(3) IT講習受託(その他)	218,900	219,000	講師料および交通費
(4) IT講習(スマートレイク)	0	118,800	講師料
2. コミュニティー支援事業	1,519,700 21,600	1,637,800 22,000	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	222,740	223,000	受託作業スタッフ料
(2) 印刷加工	135,147	135,000	印刷加工代
(3) 物品販売	286,311	286,000	テキスト・USBメモリ・カレンダー・キット仕入
<事務管理費>	644,198	644,000	
事務局業務費	14,400	120,000	事務局業務手当
貸借料	240,000	240,000	家賃
通信運搬費	119,293	100,000	Bフレッツ料金, 電話料, 振込手数料, 郵送料等
事務用品費	11,280	120,000	印刷用紙, 文具等, コピー機用インクカートリッジ
光熱水道費	115,443	120,000	電気料, 水道料, 灯油代
消耗品費	34,293	40,000	印刷加工材料等, お茶・菓子代
交際費	31,800	30,000	清水区区費・消防団費, 神社奉賛金および慶弔金
修繕費	17,325	30,000	プリンター修理
備品費	168,548	100,000	冷暖房器具
会議費	0	0	(会議費科目削除)
租税公課	71,300	72,000	法人県民税・市民税等他
交通費	12,000	12,000	スタッフガソリン代
<予備費>	835,682 1,000	984,000 17,200	雑費
当期支出合計	3,022,180	3,305,000	
当期収支差額	10,846	0	
次期繰越収支差額	1,308,367	1,308,367	<次期繰越金>