

平成19年度(第5期) 特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表(案)

平成20年3月31日現在

特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会
(単位:円)

科 目	金 額	注記
I 資産の部		
1 流動資産 計	19,728,460	
現金・預金	15,148,803	
現金等	30,000	図書券
預金	15,118,803	
前払い金	420,000	4月ベトナムセミナー会場費
未収入金	4,159,657	
未収会費	300,000	2007年度会費 (*1)
受験料その他	3,859,657	受験料3月分等 (*1)
棚卸資産	0	
2 固定資産 計	0	
有形固定資産	0	
土地	0	
建物	0	
機械・装置	0	
機具・備品	0	
無形固定資産	0	
投資等	0	
資 産 合 計	19,728,460	
II 負債の部		
1 流動負債	3,735,539	
未払金	3,735,539	3月分配信料、賃貸料等 (*2)
預り金	0	
短期借入金	0	
未払い消費税	0	
未払い法人税	0	
未払い源泉所得税	0	
2 固定負債	0	
長期借入金	0	
負債 合計	3,735,539	
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	28,403,475	
当期正味財産増減額	-12,410,554	
正味財産合計	15,992,921	
負債及び正味財産合計	19,728,460	

平成19年度(第5期)特定非営利活動にかかる事業会計収支計算書(案)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
 特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会

(単位:円)

科 目	平成19年度決算(案)		平成19年度予算	実績コメント
I 収入の部				
1 会費・入会金収入				46団体正会員
入会金収入	0			2個人正会員
会費収入(*)	16,620,000	16,620,000	19,910,000	9団体準会員
				17個人準会員
2 事業収入				
モデリング技術認定事業収入	44,087,945			H19.3-H20.2分
モデリング技術普及啓蒙事業収入	900,000	44,987,945	56,810,000	開発支援
3 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0			
民間助成金収入	0	0		
4 寄附金収入	0	0		
5 その他収入	63,642			講演料
利息収入	0		0	
懇親会等参加費	0		0	
任意団体からの繰入金	0	63,642		
収 入 合 計			61,671,587	76,720,000
II 支出の部				
1 事業費				
(1)モデリング技術普及啓蒙事業費	4,338,403		4,615,000	報告書作成、パンフ改定
(2)モデリング技術認定事業費	56,350,677		71,236,250	H19.3-H20.2月分
(3)モデル共有促進事業費	96,380		550,000	親睦会等
(4)国際連携事業費	2,733,134		4,700,000	海外セミナー、出張等
事業費 合計		63,518,594	81,101,250	
2 管理費				
役員報酬	0		0	
給料手当	1,763,230		0	出向費、労災保険
事務所賃貸料	2,455,164		498,960	オフィス賃貸(光熱費含む)
什器備品費	436,603		0	PC、プリンター、事務所備品
光熱水費	0		0	
作業委託費	3,613,544		7,945,920	作業委託、ホスティング費用
消耗品費	356,710		200,000	封筒作成、コピー代等
旅費交通費	289,700		300,000	出張費、定期代等
通信運搬費	279,164		200,000	切手、国内外宅配等
会議費	922,052		1,500,000	総会開催費、会議費等
印刷製本費	0		0	
租税公課	40,800		20,000	契約書印紙代、謄本取得
消費税	150,700		0	H18年度分
雑費その他	115,880		80,000	銀行送金手数料等
管理費合計		10,423,547	10,744,880	
3 予備費				
予備費		0	0	
当期支出合計			73,942,141	91,846,130
特別損益	-140,000		-140,000	-140,000
当期収支差額			-12,410,554	-15,266,130
前期繰越収支差額			28,403,475	28,403,475
次期繰越収支差額			15,992,921	13,137,345

平成19年度決算案詳細

H19/4 - H20/3

平成20年5月16日 理事会・総会 第二号議案 資料 -3/4

		H19年度実績	H19年度予算	実 績 備 考
収入 収入合計		¥61,671,587	¥76,720,000	
1. 会費収入		¥16,620,000	¥19,910,000	
1. 認定事業収入		¥44,087,945	¥56,810,000	H19.3-H20.2受験者数：日本 3554名、海外 174名
1. 普及事業収入他		¥900,000	¥0	開発支援
1. その他収入		¥63,642	¥0	講演料
支出 支出合計		¥73,942,141	¥91,846,130	
1 事業費 事業費合計		¥63,518,594	¥81,101,250	
・モデリング技術普及啓蒙事業		¥4,338,403	¥4,615,000	
・セミナー開催		¥1,111,575	¥2,000,000	技術セミナー3回
・普及啓蒙活動費		¥2,569,140	¥2,415,000	報告書作成、パンフ改定
・技術部会活動費		¥0	¥100,000	
・広報委員会		¥657,688	¥100,000	アンケート
・用語委員会活動費		¥0	¥0	
・モデリング技術認定事業		¥56,350,677	¥71,236,250	
・認定試験配信運用費		¥26,155,497	¥37,356,250	P-Vue、NTTData配信料、受験者DB運用委託費用
・販促費		¥8,113,100	¥10,650,000	国内外セミナー
・コンテンツ開発費		¥21,641,710	¥22,800,000	翻訳費用、L3問題開発費
・問題作成部会活動費		¥440,370	¥430,000	L3プロ試験謝礼
・認定委員会活動費			¥0	
・モデル共有促進事業		¥96,380	¥550,000	
・BPMN研究会		¥0	¥100,000	
・M7-行外分科会		¥24,380	¥250,000	親睦会
・保険業務等「リンク」分科会		¥72,000	¥100,000	親睦会
・New 分科会		¥0	¥100,000	
・国際連携事業		¥2,733,134	¥4,700,000	
・標準化部会活動費		¥0	¥0	
・IoT/IS/W開発部会		¥390,800	¥1,800,000	ガイドライン英訳等
・国際連携部会活動費		¥2,342,334	¥2,900,000	海外出張、セミナー等
1. 管理費 管理費合計		¥10,423,547	¥10,744,880	
・役員報酬			¥0	
・給料手当等		¥1,763,230	¥0	出向費、労災保険
・事務所賃貸料		¥2,455,164	¥498,960	オフィス賃借(光熱費含む)
・什器備品		¥436,603	¥0	PC、プリンター、事務所備品等
・光熱水費		¥0	¥0	
・作業委託費		¥3,613,544	¥7,945,920	作業委託、お礼金
・消耗品		¥356,710	¥200,000	封筒作成、コピー代等
・旅費・交通費		¥289,700	¥300,000	定期代、国内出張費他
・通信・運搬費		¥279,164	¥200,000	切手代、国内外宅配等
・会議費		¥922,052	¥1,500,000	総会/理事会、委員会
・印刷製本代		¥0	¥0	
・租税公課		¥40,800	¥20,000	印紙代
・消費税		¥150,700	¥0	H18年度分
・その他		¥115,880	¥80,000	銀行送金手数料他
1. 予備費		¥0	¥0	
特別損益		¥-140,000	¥-140,000	H18度未収の個人準会員退会
当期 収益		¥-12,410,554	¥-15,266,130	
前期繰越収支差額		¥28,403,475	¥28,403,475	
次期繰り越し収支差額		¥15,992,921	¥13,137,345	

収支 要点

収入	<ul style="list-style-type: none"> * 新規会員数+18名、が退会も増加し会員増にならず。予算比 330万円の減収。 * 受験料収入は予算比 1,280万円減収： <ul style="list-style-type: none"> 日本受験者数、目標(3800名)に未達、 ロイアリティ収入のみのNEC様受験者数が予定を大きく上回った、 中国受験者数は、THS方式開始遅れなどで下回った、
費用	<ul style="list-style-type: none"> * 受験者数減、NEC様受験者数増のため、運用費用1,100万円減少。試験収支は-100万円に留まる。 * コンテンツ開発費(L3試験、L1T2とL2の翻訳)はほぼ予算通り * 技術セミナー開催費用、部会費用等が予算下回る * 事務所移転で、賃貸料、事務所備品費用が増加 * 委託作業費が、Web運用管理委託中止、委託契約解除で半減 * 事務所移転を契機に、出向費発生(H19年度は、Web運用管理委託費を出向費用に回す)
収益	* 赤字額は予算比約300万円改善

(*1) 平成19年度末 未収入金 詳細

取引先	金 額	適用
未収入金 合計	¥4,159,657	
未収会費	¥300,000	
団体正会員1名	¥300,000	H19年度年会費
受験料その他	¥3,859,657	
THS(株) (大連)	¥103,374	受験料ロイヤリティ
Hanzou Lianheng社(杭州)	¥22,972	受験料ロイヤリティ
OSHR社(北京)	¥21,536	受験料ロイヤリティ
BrainWorks Inc Virtnam	¥5,833	受験料ロイヤリティ
(社) 岐阜県情報産業協会	¥63,642	3/21セミナー 講師謝礼
ジャパンシステム(株)	¥150,000	開発支援 08/3分
日本電気(株)	¥577,500	受験料ロイヤリティ 08/2分
NCS-J(ビ・アツVue)	¥2,914,800	受験料 08/2分

(*2) 平成19年度末 未払金 詳細

取引先	金 額	適用
未 払 金 合計	¥3,735,539	
THS(株) (大連)	¥93,361	試験配信料
共立コミュニケーション(株)	¥189,000	認定試験用パンフ改定費
共立コミュニケーション(株)	¥283,500	英語版パンフレット作成費
ケイワイトレード(株)	¥69,300	オブショア部会 TV会議 通訳料
ジャパンシステム(株)	¥312,863	賃貸料 3月分
ジャパンシステム(株)	¥3,010	コピー代 3月分
ヤマト運輸	¥633	宅配料 3月分
小林正博	¥1,340	3月分交通費
THS(株) (大連)	¥1,129,800	L1-T2, L2翻訳、データ作成費
プロメトリック(株)	¥168,000	L3, L1-T2問題変換作業費
NCS-J(ビ・アツVue)	¥1,484,732	試験配信料 08/2分