

平成20年度(第6期)特定非営利活動にかかる事業会計収支予算案

平成20年4月1日 から 平成21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	金額		
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金収入	¥0		
会費収入	¥17,460,000	¥17,460,000	
2 事業収入			
モデリング技術認定事業収入	¥47,309,200		
モデリング技術普及啓蒙事業収入	¥1,800,000	¥49,109,200	
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			
利息収入	¥0		
任意団体からの繰入金	¥0	¥0	
当期収入合計			¥66,569,200
収 入 合 計			¥66,569,200
II 支出の部			
1 事業費			
(1) モデリング技術普及啓蒙事業費	¥5,265,000		
(3) モデリング技術認定事業費	¥42,635,120		
(4) モデル共有促進事業費	¥750,000		
(5) 国際連携事業費	¥4,000,000		
事業費 合計		¥52,650,120	
2 管理費			
役員報酬	¥0		
給料手当	¥3,028,000		
事務所賃貸料	¥3,754,356		
什器備品費	¥50,000		
光熱水費	¥0		
作業委託費	¥5,013,540		
消耗品費	¥136,000		
旅費交通費	¥200,000		
通信運搬費	¥280,000		
会議費	¥1,300,000		
印刷製本費	¥0		
租税公課	¥45,000		
消費税	¥-300,000		
雑費その他	¥120,000		
管理費 合計		¥13,626,896	
3 予備費			
予備費		¥0	
当期支出合計			¥66,277,016
4 特別損失	¥0		¥0
当期収支差額			¥292,184
前年度繰越金		¥15,992,921	
次期繰越収支差額			¥16,285,105

平成20年度（第6期）予算案

明細

平成20年5月16日 理事会・総会 第六号議案 資料 -2/2

収入

1. 会費・入会金収入

	会費	H20目標会員数	会費合計	2008/4/1 会員数	
正会員(法人)	¥300,000	49	¥14,700,000	46	・会費収入微増 ・受験者数は、H17実績+L3受験者程度を見込む * 重点施策項目 ・L3問題開発、L3モニター実施、 ・試験ビルド (L3開始、L2、L3VerUP) ・認定試験セミナーの強化 ・UML事例集作成支援 ・海外セミナー開催 ・HPリニューアル
正会員(個人)	¥100,000	2	¥200,000	2	
準会員(法人)	¥200,000	11	¥2,200,000	10	
準会員(個人)	¥20,000	18	¥360,000	18	
賛助会員	¥300,000	0	¥0	0	
協賛会員	¥0	2	¥0	2	
合計		82	¥17,460,000	78	

1. 技能認定事業収入

	収入/受験	H20目標受験者数	収入	費用	
日本(Vue, Pro)	¥14,000	2,950	¥41,300,000	¥31,375,000	受験者日本(Vue, Pro, NEC他)詳細
中国(Vue)	¥9,350	0	¥0	¥0	
中国(THS)学生	¥1,600	150	¥240,000	¥168,000	
中国(THS)一般	¥3,200	250	¥800,000	¥400,000	
ベトナム(THS)学生	¥1,167	300	¥350,100	¥245,070	
ベトナム(THS)一般	¥2,333	200	¥466,600	¥233,300	
日本(THS)学生	¥2,625	100	¥262,500	¥183,750	
ロイアリティ(JP)	¥4,200	850	¥3,570,000	0	
ロイアリティ(CH)	¥1,600	200	¥320,000	0	
	合計		¥47,309,200	¥32,605,120	

	L1T1	L1T2	L2	L3	合計
H17実績	660	2058	593		3311
H18実績	188	2358	1106		3652
H19実績	145	2412	997		3554
H20計画	150	2450	1000	200	3800

1. 普及事業収入

	収入	
開発支援	1,800,000	開発支援
セミナー収入	0	
出版収入	0	
合計	1,800,000	

	H19年度実績見	H20年度予算	備 考
収入	収入合計		
1. 会費収入	¥16,620,000	¥17,460,000	
1. 認定事業収入	¥44,087,945	¥47,309,200	
1. 普及事業収入他	¥900,000	¥1,800,000	
1. その他収入	¥63,642	¥0	
支出	支出合計		
1. 事業費	事業費合計		
・ モデリング技術普及啓蒙事業	¥63,518,594	¥52,650,120	
・ モデリング技術普及啓蒙事業	¥4,338,403	¥5,265,000	
・ セミナー開催	¥1,113,575	¥700,000	技術セミナー2回
・ 普及啓蒙活動費	¥2,569,140	¥3,265,000	報告書作成(950k)、C-SQ会費(315k)、UML事例集(2000k)
・ 技術部会活動費	¥0	¥600,000	ワークショップ開催、Webへの記事掲載謝礼
・ 広報委員会	¥657,688	¥700,000	パンフレット(700k)
・ 用語委員会活動費	¥0	¥0	
・ モデリング技術認定事業	¥56,350,677	¥42,635,120	
・ 認定試験配信運用費	¥26,155,497	¥32,605,120	試験配信料、試験ビルド費用 (L3、L1T2、L2: 3,870k)
・ 販促活動費	¥8,113,100	¥4,500,000	認定試験セミナー(6回、3100k)、L2本購入(600k)、広告(800)
・ コンテンツ開発費	¥21,641,710	¥5,200,000	L3問題追加開発 (5200k)
・ 問題作成部会活動費	¥440,370	¥330,000	L3試験モニター (330k)
・ 認定委員会活動費	¥0	¥0	
・ モデル共有促進事業	¥96,380	¥750,000	
・ BPMN研究会	¥0	¥500,000	ソフトウェアVerUP
・ M7-行外分科会	¥24,380	¥250,000	書籍等購入
・ 保険業務モデリング分科会	¥72,000	¥0	業務モデリング作業委託費
・ 国際連携事業	¥2,733,134	¥4,000,000	
・ 標準化部会活動費	¥0	¥0	
・ オフショア開発部会	¥390,800	¥800,000	調査費、ガイドラインVerUP
・ 国際連携部会活動費	¥2,342,334	¥3,200,000	UMTP-I総会(500k)、海外出張(300k)、海外セミナー(3回、2400k)
1. 管理費	管理費合計		
・ 役員報酬	¥0	¥0	
・ 給料手当て	¥1,763,230	¥3,028,000	出向労務費、労災保険
・ 事務所賃貸料	¥2,455,164	¥3,754,356	オフィス賃借料
・ 什器備品	¥436,603	¥50,000	
・ 光熱水費	¥0	¥0	
・ 作業委託費	¥3,613,544	¥5,013,540	ホスティング、HPリニューアル(4000k)、運用管理(500K)
・ 消耗品	¥356,710	¥136,000	プリンター、コピー代他
・ 旅費・交通費	¥289,700	¥200,000	国内出張、交通費他
・ 通信・運搬費	¥279,164	¥280,000	切手代、国内外宅配等
・ 会議費	¥922,052	¥1,300,000	総会/理事会、各部会委員会会議費
・ 印刷製本代	¥0	¥0	
・ 租税公課	¥40,800	¥45,000	印紙代
・ 消費税	¥150,700	¥-300,000	07年度還付概算
・ その他	¥115,880	¥120,000	銀行海外送金手数料他
1. 予備費	¥0	¥0	
特別損益	¥-140,000	¥0	
当期 収益	¥-12,410,554	¥292,184	
前期繰越収支差額	¥28,403,475	¥15,992,921	
次期繰り越し収支差額	¥15,992,921	¥16,285,105	