SIC事業２０２０年実績見込み・次年度予算（案）

20201209実行委員会資料―5

2020年12月6日

■収入予算

収入科目	当初会員数	当初予算 当初収入予算	期末概算見込み 実績（概算見込み）	次年度予算案 次年度概算予算見込
（１）年会費収入				
・正会員	31 社	¥19,100,000	¥18,200,000	¥14,000,000
・学術会員	35 名	¥0	¥0	¥0
・個人会員　　８名	８名	¥40,000	¥40,000	¥45,000
会費収入　小計		¥19,140,000	¥18,240,000	¥14,045,000
（２）受託収入（公的機関からの調査委託費）	１式	¥0	¥0	¥0
（３）講習会等参加費（会員外からの収入含む）	１式	¥700,000	¥535,000	¥1,000,000
（３）共同研究実施費用	１式	¥500,000	¥2,700,000	¥0
会費以外の収入　小計		¥1,200,000	¥3,235,000	¥1,000,000
（４）繰越金		¥8,814,124	¥8,814,124	¥21,574,093
繰越金		8,814,124	8,814,124	¥21,574,093
収入総計		¥29,154,124	¥30,289,124	¥36,619,093

■実行予算

支出科目	当初予算額	実績概算見込み	次年度度予算
（１）事業費　小計	¥19,000,000	¥3,620,967	¥20,800,000
・総会運営	¥400,000	¥200,000	¥300,000
・理事会運営費	¥300,000	¥390,000	¥200,000
・実行委員会 運営費	¥200,000	¥0	¥100,000
・分科会・WG・人材育成協議会の運営費　５分科会	¥4,000,000	¥925,764	¥5,500,000
・分科会活動　提言に向けた検証（ＰＯＣ）実施	¥1,000,000	¥0	¥0
・ケーススタディによるシステム構築講習会　３回	¥0	¥0	¥2,000,000
・システム塾運営費	¥1,400,000	¥0	¥500,000
・研修講座　講習会開催費	¥3,000,000	¥1,354,503	¥1,500,000
・ＳＩＣ産学交流会運営費	¥1,600,000	¥281,256	¥900,000
・ＳＩＣフォーラム運営費	¥1,600,000	¥233,800	¥800,000
・ＳＩＣオープンフォーラム運営費	¥1,000,000	¥0	¥0
・ＳＩＣ国際シンポジウム運営費　１回	¥0	¥0	¥4,000,000
・経営者啓発パネルディスカッション　１回	¥0	¥0	¥3,000,000
・広報活動　ニュースレター発行、HPによる情報発信、その他	¥1,600,000	¥75,254	¥1,600,000
広報資料（パンフレット等）作成費	¥400,000	¥0	¥400,000
・SICの書籍発刊費	¥1,000,000	¥160,390	¥0
・海外動向委託調査費	¥1,500,000	¥0	¥0
（２）管理費　小計	¥6,220,000	¥4,710,594	¥8,880,000
・事務所　賃貸・共益費	¥2,200,000	¥2,235,375	¥3,240,000
・事務所　消耗品、その他諸経費	¥200,000	¥150,000	¥200,000
・HP保守費	¥120,000	¥22,500	¥120,000
・人件費	¥2,400,000	¥2,105,011	¥4,000,000
・旅費・交通費　国内/海外	¥800,000	¥61,160	¥1,000,000
・印刷製本代	¥300,000	¥0	¥200,000
・通信費	¥200,000	¥120,000	¥120,000
・雑費	¥200,000	¥16,548	¥100,000
（３）センター事業基盤強化費用　小計	¥1,500,000	¥383,470	¥1,300,000
・センターの情報基盤の高度化（HPの充実、広報向けメーリングリストの整備）	¥900,000	¥233,470	¥500,000
・外部団体との連携活動の強化	¥300,000	¥0	¥100,000
・事務管理の充実（備品類の整備等）	¥300,000	¥150,000	¥200,000
・動画による広報強化（Youtube等）	¥0	¥0	¥500,000
（４）予備費　小計	¥2,434,124	¥0	¥3,000,000
２０２０年度当初予算　、実績見込み、２０２１年度予算	¥29,154,124	¥8,715,031	¥30,980,000
期末残高見込		¥21,574,093	¥5,639,093

■予算策定に関する補足項目　　下記の３項目が次年度の新規重点テーマ

・ケーススタディによるシステム構築講習会

・ＳＩＣ国際シンポジウム運営費

・経営者啓発パネルディスカッション