

平成29年度〔Fitシステム協議会〕予算計画(第)

第3号議案-2

(自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日)

I. 収入の部

金額の単位(円)

科 目	金 額	小 計	備 考
貨物追跡システム使用料収入	3,732,480		
配達情報EDIシステム使用料収入	3,265,920		
Web使用料収入	1,095,120	8,093,520	
前期繰越金	15,265,956	15,265,956	固定資産(EDI、リアル貨物追跡 各サーバ) 2,108,520円含む
収入合計		23,359,476	

II. 支出の部

金額の単位(円)

科 目	金 額	小 計	備 考
データセンター利用料金(サーバ) サービス	1,296,000		108,000円×12ヶ月
専用線利用料金	892,944		74,412円×12ヶ月
インターネット接続サービス料金	388,800		32,400円×12ヶ月
固定IP利用料	259,200		21,600円×12ヶ月
INS64基本料	98,496		8,208円×12ヶ月
リモートサポート料金	272,160		22,680円×12ヶ月
機器保守料金	43,680	3,251,280	6,240円×7ヶ月(9月～)
臨時保守料他	1,000,000		
新システム研究開発費	3,000,000		
会議研修費	2,500,000		会議費、研修費
旅費交通費	2,500,000		運営委員会出席交通費等(幹事会2回、総会1回)
通信運搬費	500,000		郵送料等
諸手数料	50,000		振込手数料等
雑費	100,000		文具費等
家賃	129,600		事務所家賃 10,800円×12ヶ月
サーバ-代替準備金	3,700,000	13,479,600	貨物追跡システムEDIサーバ-代替予定(総費用500万円の内、サーバ-機器130万円分は資産計上)
除却損	1,247,400	1,247,400	旧貨物追跡システムEDIサーバ-固定資産計上分を除却予定
減価償却費	647,781	647,781	リアル貨物追跡サーバ- ¥344,448、新貨物追跡システムEDIサーバ- ¥303,333
法人都民税	70,000	70,000	
予備費	4,663,415	4,663,415	
支出合計		23,359,476	

(付帯事項) この予算の科目はこれを流用することができる。

※減価償却費の計算は定率法による。