

【別表A(5)－2(公益充実資金の明細)】

| | |
|-----------------|---|
| 費用 | |
| 特定の事業又は資産取得等の名称 | 基幹システム運用保守費用準備資金 |
| 当該活動の内容 | 協会ウェブサイト及び研修管理等基幹システムの安全かつ円滑な利用環境保持のための運用保守費用に充当する。 |
| 計画期間(目的設定～実施) | 西暦 2023 年 3 月 ～ 2028 年 5 月 月数 (62 月) |
| 所要額の算定方法 | 令和5年度から令和10年度までの基幹システム運用保守に必要な見込額として、令和4年9月26日に受領した見積額1,640万円に公益目的事業の使用割合73.35%を乗じた額1,203万円とする。なお、令和5年6月からの保守開始となったため、活動の実施予定時期を令和10年までと変更した。 |

| | |
|-----------------|--|
| 費用 | |
| 特定の事業又は資産取得等の名称 | 請求・入金管理システム運用資金 |
| 当該活動の内容 | 協会事業における顧客の販売管理システムと請求書及び領収書の発行管理システムの運用費用に充当する。 |
| 計画期間(目的設定～実施) | 西暦 2026 年 3 月 ～ 2031 年 3 月 月数 (60 月) |
| 所要額の算定方法 | 令和8年度から令和12年度までの請求・入金管理システム運用費用に必要な見込額として、令和8年1月15日に受領した見積額1,771万円に管理運営業務の使用割合73.35%を乗じた額1,299万円とする。 |

【別表A(5)－1(公益充実資金の明細)】

下表の水色欄(■)を記載ください。黄色欄(■)は自動計算されます。

1. 公益充実資金の前年度末明細

公益充実資金の前年度末値を確認します。

| 前年度末 | | | | |
|------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 各資金の明細 | | 実施時期(年度)※西暦 | 所要額 | 残高 |
| 基幹システム運用保守費用準備資金 | 費用 | 2028 | 8,098,838 円 | 8,098,838 円 |
| | | | 円 | 円 |

2. 公益充実資金の本年度末明細

公益充実資金の本年度末値を確認します。

| | |
|---------------|----------|
| 当該事業年度開始日(西暦) | 2025/4/1 |
|---------------|----------|

| 本年度末 | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 前期末残高 | 取崩額(合計値) | 取崩額のうち資産取得分以外 | 積立額 | 今期末残高 | 積立限度額 |
| 8,098,838 円 | 2,168,530 円 | 2,168,530 円 | 12,990,000 円 | 18,920,308 円 | 18,920,308 円 |
| 各資金の明細 | | 実施時期(年度)※西暦 | 所要額 | 取崩額(個別) | 備考 |
| 基幹システム運用保守費用準備資金 | 費用 | 2028 | 5,930,308 円 | 2,168,530 円 | |
| 請求・入金管理システム運用資金 | 費用 | 2030 | 12,990,000 円 | 0 円 | |

3. 公益充実資金の積立内訳、積立基準額の算定値(中期的収支均衡の50%超繰入れ時用)

中期的収支均衡の観点で、50%を超えて繰入れをする際に使用する公益充実資金の各種算定値を確認します。

| 各資金の明細 | 期首積立内訳(算定値) | 残り必要額(算定値) | 支出までの残存期間 | 活動毎積立基準額(算定値) | 積立基準額(算定値) |
|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| 基幹システム運用保守費用 | 円 | 5,930,308 円 | 37 月 | 1,923,343 円 | 4,118,836 円 |
| 請求・入金管理システム費用 | 円 | 12,990,000 円 | 71 月 | 2,195,493 円 | |

4. 公益充実資金と公益目的事業費率、使途不特定財産上限との関連値

公益目的事業費率及び使途不特定財産上限との関係で、公益充実資金における必要な値を確認します。

| 各資金の明細 | 積立内訳(算定値、公益実施費用額に算入) | 取崩内訳(公益実施費用額から控除) |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 基幹システム運用保守費用 | 4,071,535 円 | |
| 請求・入金管理システム費用 | 8,918,465 円 | |
| 合計 | 12,990,000 円 | 2,168,530 円 |