

正味財産増減予算（案）

平成26年4月1日～平成27年3月31日

科 目	予算額	前年度決算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息			
②受取会費			
受取会費	7,500,000	7,314,000	186,000
③事業収益			
受取参加料	2,700,000	2,720,952	-20,952
受取手数料	2,700,000	1,976,112	723,888
受取受託事業料	9,500,000	9,303,340	196,660
受取販売収益	9,000,000	9,019,934	-19,934
④受取補助金等			
受取助成金	4,000,000	94,290	3,905,710
受取報奨金	2,000,000	1,885,640	114,360
受取奨励金	0	1,129,000	-1,129,000
⑤雑収益			
受取利息	5,000	4,400	600
雑収益	15,000	14,286	714
経常収益計	37,420,000	33,461,954	3,958,046
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	9,000,000	9,016,999	-16,999
給料手当	12,425,000	13,170,531	-745,531
法定福利費	1,615,000	1,586,269	28,731
福利厚生費	117,500	132,432	-14,932
退職金共済掛金	148,200	148,200	0
旅費交通費	717,500	620,859	96,641
通信費	525,000	452,492	72,508
図書費	33,250	33,667	-417
交際費	925,000	875,684	49,316
会議費	180,000	164,440	15,560
諸会費	190,000	240,040	-50,040
工業団体連合会会費	45,000	45,000	0
減価償却費	47,500	52,076	-4,576
消耗品費	307,500	321,805	-14,305
印刷費	587,500	277,148	310,352
水道光熱費	285,000	295,954	-10,954
賃借料	2,235,000	2,208,863	26,137
会場費	2,800,000	2,596,204	203,796
リース料	380,000	387,348	-7,348
車輛関係費	287,000	526,153	-239,153
支払手数料	1,400,000	805,334	594,666
租税公課	95,000	91,266	3,734
事務委託費	645,000	584,055	60,945
雑費	435,000	341,377	93,623
小計	35,425,950	34,974,196	451,754

科 目	予算額	前年度決算額	増 減
②管理費			
給料手当	575,000	693,189	-118,189
法定福利費	85,000	83,488	1,512
福利厚生費	2,500	3,661	-1,161
退職金共済掛金	7,800	7,800	0
理事会費	20,000	18,275	1,725
旅費交通費	32,500	32,673	-173
通信費	25,000	22,995	2,005
図書費	1,750	1,769	-19
交際費	25,000	30,715	-5,715
諸会費	10,000	15,560	-5,560
工業団体連合会会費	5,000	5,000	0
減価償却費	2,500	2,743	-243
消耗品費	12,500	13,087	-587
印刷費	12,500	13,031	-531
水道光熱費	15,000	15,572	-572
事務委託費	5,000	7,392	-2,392
リース料	20,000	20,382	-382
車両関係費	15,000	27,607	-12,607
租税公課	10,000	9,584	416
顧問料	270,000	625,000	-355,000
賃借料	115,000	114,290	710
雑費	15,000	17,967	-2,967
雑損失	100,000	251,750	-151,750
小計	1,382,050	2,033,530	-651,480
経常費用計	36,808,000	37,007,726	-199,726
当期経常増減額	612,000	-3,545,772	4,157,772
2.経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	612,000	-3,545,772	4,157,772
一般正味財産期首残高	6,920,191	10,465,963	-3,545,772
一般正味財産期末残高	7,532,191	6,920,191	612,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,500,000	1,100,000	400,000
指定正味財産期首残高	16,610,000	15,510,000	1,100,000
指定正味財産期末残高	18,110,000	16,610,000	1,500,000
III 正味財産期末残高	25,642,191	23,530,191	2,112,000