

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

平成27年4月1日～平成28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	7,700,000	7,501,000	199,000
③事業収益			
受取参加料	2,800,000	2,579,063	220,937
受取手数料	2,200,000	1,998,546	201,454
受取受託事業料	9,000,000	8,989,880	10,120
受取販売収益	6,000,000	5,720,877	279,123
④受取補助金等			
受取助成金	100,000	47,826	52,174
受取報奨金	1,900,000	1,853,460	46,540
受取交付金	0	2,460,300	-2,460,300
⑤雑収益			
受取利息	5,000	4,131	869
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	29,720,000	31,170,083	-1,450,083
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	6,000,000	5,720,694	279,306
福利厚生費	60,000	57,748	2,252
旅費交通費	1,000	719	281
通信費	50,000	44,760	5,240
交際費	700,000	709,641	-9,641
諸会費	100,000	100,000	0
消耗品費	50,000	56,451	-6,451
印刷費	30,000	913,272	-883,272
会場費	2,000,000	2,395,969	-395,969
車輛関係費	3,000	3,752	-752
支払手数料	300,000	365,843	-65,843
租税公課	5,000	5,020	-20
事務委託費	400,000	1,357,695	-957,695
広告宣伝費	30,000	30,000	0
雑費	10,000	9,491	509
小計	9,739,000	11,771,055	-2,032,055

科 目	予算額	前年度決算額	増 減
②管理費			
給料手当	12,000,000	12,946,920	-946,920
法定福利費	1,500,000	1,474,873	25,127
福利厚生費	50,000	52,910	-2,910
退職金共済掛金	156,000	156,000	0
理事会費	150,000	157,483	-7,483
旅費交通費	620,000	613,358	6,642
通信費	450,000	489,871	-39,871
図書費	30,000	31,466	-1,466
交際費	200,000	371,515	-171,515
諸会費	150,000	150,560	-560
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
減価償却費	100,000	140,289	-40,289
消耗品費	300,000	309,300	-9,300
印刷費	200,000	191,309	8,691
水道光熱費	250,000	276,058	-26,058
事務委託費	20,000	20,652	-652
リース料	400,000	405,830	-5,830
車両関係費	300,000	303,887	-3,887
租税公課	95,000	99,600	-4,600
顧問料	140,000	140,000	0
貸借料	2,200,000	2,222,232	-22,232
修繕費	0	41,780	-41,780
雑費	300,000	319,470	-19,470
雑損失	300,000	381,974	-81,974
小計	19,961,000	21,347,337	-1,386,337
経常費用計	29,700,000	33,118,392	-3,418,392
当期経常増減額	20,000	-1,948,309	1,968,309
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	20,000	-1,948,309	1,968,309
一般正味財産期首残高	4,971,882	6,920,191	-1,948,309
一般正味財産期末残高	4,991,882	4,971,882	20,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	960,000	40,000
指定正味財産期首残高	17,570,000	16,610,000	960,000
指定正味財産期末残高	18,570,000	17,570,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	23,561,882	22,541,882	1,020,000