

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

平成28年4月1日～平成29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	8,300,000	7,348,000	952,000
③事業収益			
受取参加料	2,500,000	2,527,320	-27,320
受取手数料	1,200,000	1,191,705	8,295
受取受託事業料	9,900,000	9,081,988	818,012
受取販売収益	5,500,000	5,423,703	76,297
④受取補助金等			
受取助成金	100,000	73,008	26,992
受取報奨金	1,800,000	1,755,100	44,900
⑤雑収益			
受取利息	5,000	3,870	1,130
雑収益	10,000	1,509,260	-1,499,260
経常収益計	29,315,000	28,913,954	401,046
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	5,500,000	5,423,703	76,297
福利厚生費	50,000	50,524	-524
旅費交通費	0	0	0
通信費	20,000	20,193	-193
交際費	350,000	351,650	-1,650
諸会費	100,000	100,000	0
消耗品費	50,000	63,617	-13,617
印刷費	100,000	110,500	-10,500
賃借料	3,000	2,778	222
会場費	2,200,000	2,159,723	40,277
車輛関係費	2,000	1,806	194
支払手数料	100,000	111,309	-11,309
租税公課	5,000	5,020	-20
事務委託費	500,000	476,765	23,235
広告宣伝費	0	0	0
雑費	2,000	1,102	898
小計	8,982,000	8,878,690	103,310

科 目	予算額	前年度決算額	増 減
②管理費			
給料手当	12,500,000	12,448,700	51,300
法定福利費	1,450,000	1,435,372	14,628
福利厚生費	35,000	33,888	1,112
退職金共済掛金	156,000	156,000	0
理事会費	200,000	188,387	11,613
旅費交通費	600,000	611,750	-11,750
通信費	430,000	434,233	-4,233
図書費	45,000	44,858	142
交際費	400,000	399,531	469
諸会費	70,000	70,000	0
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
減価償却費	90,000	94,754	-4,754
消耗品費	180,000	172,305	7,695
印刷費	120,000	117,749	2,251
水道光熱費	250,000	252,845	-2,845
事務委託費	120,000	123,761	-3,761
リース料	400,000	397,930	2,070
車両関係費	300,000	323,353	-23,353
租税公課	85,000	81,400	3,600
顧問料	140,000	140,000	0
賃借料	2,200,000	2,222,232	-22,232
修繕費	0	0	0
雑費	280,000	275,590	4,410
雑損失	200,000	192,201	7,799
小計	20,301,000	20,266,839	34,161
経常費用計	29,283,000	29,145,529	137,471
当期経常増減額	32,000	-231,575	263,575
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	32,000	-231,575	263,575
一般正味財産期首残高	4,740,307	4,971,882	-231,575
一般正味財産期末残高	4,772,307	4,740,307	32,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	970,000	30,000
指定正味財産期首残高	18,540,000	17,570,000	970,000
指定正味財産期末残高	19,540,000	18,540,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	24,312,307	23,280,307	1,032,000