

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

平成30年4月1日～平成31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	8,190,500	109,500
③事業収益			
受取参加料	2,500,000	2,034,732	465,268
受取手数料	1,200,000	810,925	389,075
受取受託事業料	9,300,000	9,362,460	-62,460
受取販売収益	4,700,000	4,703,509	-3,509
受取家賃	1,800,000	1,800,000	0
④受取補助金等			
受取助成金	30,000	33,696	-3,696
受取報奨金	1,700,000	1,680,200	19,800
⑤受取寄付金			
受取寄付金	4,500,000	3,460,000	1,040,000
⑥雑収益			
受取配当	0	66	-66
受取利息	0	63	-63
雑収益	80,000	87,000	-7,000
経常収益計	34,110,000	32,163,151	1,946,849
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	4,700,000	4,703,509	-3,509
福利厚生費	40,000	41,355	-1,355
旅費交通費		0	0
通信費	10,000	7,200	2,800
交際費	500,000	505,876	-5,876
諸会費	100,000	83,500	16,500
消耗品費	80,000	85,216	-5,216
印刷費	1,250,000	135,745	1,114,255
賃借料	10,000	7,019	2,981
会場費	3,000,000	1,753,755	1,246,245
車輛関係費	10,000	926	9,074
支払手数料	80,000	81,982	-1,982
事務委託費	350,000	354,354	-4,354
広告宣伝費	50,000	46,297	3,703
雑費	1,000,000	9,103	990,897
小計	11,180,000	7,815,837	3,364,163
②管理費			
給料手当	8,000,000	10,294,966	-2,294,966
給与負担金	5,000,000	1,867,977	3,132,023
法定福利費	1,200,000	1,261,898	-61,898

科 目	予算額	前年度決算額	増 減
福利厚生費	50,000	222,906	-172,906
退職金共済掛金	80,000	76,000	4,000
旅費交通費	700,000	706,907	-6,907
通信費	500,000	471,364	28,636
図書費	40,000	37,155	2,845
交際費	300,000	306,577	-6,577
諸会費	70,000	70,000	0
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
理事会費	50,000	31,545	18,455
減価償却費	1,650,000	1,637,961	12,039
消耗品費	300,000	1,079,365	-779,365
印刷費	200,000	181,427	18,573
水道光熱費	350,000	335,155	14,845
事務委託費	50,000	42,485	7,515
リース料	800,000	800,429	-429
車両関係費	350,000	437,463	-87,463
租税公課	400,000	614,863	-214,863
保険料	80,000	72,574	7,426
顧問料	140,000	140,000	0
修繕費	0	95,000	-95,000
寄付金	550,000	0	550,000
支払手数料	30,000	31,353	-1,353
管理費	430,000	422,686	7,314
雑費	300,000	376,316	-76,316
雑損失	100,000	111,311	-11,311
小計	21,770,000	21,775,683	-5,683
経常費用計	32,950,000	29,591,520	3,358,480
当期経常増減額	1,160,000	2,571,631	-1,411,631
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
支払利息	200,000	224,834	-24,834
経常外費用計	200,000	224,834	-24,834
当期経常外増減額	-200,000	-224,834	24,834
当期一般正味財産増減額	960,000	2,346,797	-1,386,797
一般正味財産期首残高	23,462,923	21,116,126	2,346,797
一般正味財産期末残高	24,422,923	23,462,923	960,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	4,180,000	-4,180,000
指定正味財産期首残高	4,180,000	0	4,180,000
一般正味財産への振替額	-4,180,000	0	-4,180,000
指定正味財産期末残高	0	4,180,000	-4,180,000
III 正味財産期末残高	24,422,923	27,642,923	-3,220,000