

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

平成31年4月1日～令和2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	8,500,000	8,335,500	164,500
③事業収益			
受取参加料	1,700,000	3,194,019	-1,494,019
受取手数料	1,300,000	2,713,148	-1,413,148
受取受託事業料	9,200,000	9,248,342	-48,342
受取販売収益	7,000,000	7,112,035	-112,035
受取家賃	1,800,000	1,800,000	0
④受取補助金等			
受取補助金	0	250,000	-250,000
受取報奨金	1,600,000	1,657,100	-57,100
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	2,720,000	-2,720,000
⑥雑収益			
受取配当	0	400	-400
受取利息	0	93	-93
雑収益	50,000	20,022	29,978
経常収益計	31,150,000	37,050,659	-5,900,659
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	7,000,000	7,112,035	-112,035
福利厚生費	30,000	33,727	-3,727
旅費交通費	0	22,454	-22,454
通信費	20,000	7,100	12,900
交際費	350,000	776,206	-426,206
諸会費	100,000	83,080	16,920
消耗品費	100,000	101,310	-1,310
印刷費	200,000	843,700	-643,700
賃借料	10,000	14,038	-4,038
会場費	1,500,000	3,162,045	-1,662,045
車輛関係費	0	464	-464
支払手数料	110,000	681,236	-571,236
事務委託費	280,000	284,539	-4,539
寄付金	0	549,504	-549,504
雑費	10,000	30,287	-20,287
小計	9,710,000	13,701,725	-3,991,725

科 目	予算額	前年度決算額	増 減
②管理費			
給料手当	11,500,000	8,537,500	2,962,500
給与負担金	1,250,000	5,000,000	-3,750,000
法定福利費	1,800,000	1,485,644	314,356
福利厚生費	110,000	64,542	45,458
退職金共済掛金	80,000	60,000	20,000
旅費交通費	750,000	722,530	27,470
通信費	380,000	376,062	3,938
図書費	40,000	35,436	4,564
交際費	350,000	356,202	-6,202
諸会費	100,000	94,000	6,000
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
理事会費	50,000	54,914	-4,914
減価償却費	1,650,000	1,634,413	15,587
消耗品費	400,000	373,052	26,948
印刷費	50,000	49,984	16
水道光熱費	350,000	335,045	14,955
事務委託費	20,000	20,576	-576
リース料	800,000	781,270	18,730
車両関係費	300,000	293,576	6,424
租税公課	320,000	311,681	8,319
顧問料	140,000	140,000	0
支払手数料	0	20,750	-20,750
管理費	500,000	461,112	38,888
雑費	240,000	312,775	-72,775
雑損失	10,000	153,091	-143,091
小計	21,240,000	21,724,155	-484,155
経常費用計	30,950,000	35,425,880	-4,475,880
当期経常増減額	200,000	1,624,779	-1,424,779
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	253,368	-53,368
経常外費用計	200,000	253,368	-53,368
当期経常外増減額	-200,000	-253,368	53,368
当期一般正味財産増減額	0	1,371,411	-1,371,411
一般正味財産期首残高	23,462,923	23,462,923	0
一般正味財産期末残高	23,462,923	24,834,334	-1,371,411
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,462,923	24,834,334	-1,371,411