

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

令和4年4月1日～令和5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			
② 受取会費			
受取会費	8,000,000	8,115,500	-115,500
③ 事業収益			
受取参加料	1,500,000	548,367	951,633
受取手数料	2,000,000	1,924,067	75,933
受取受託事業料	7,500,000	7,553,880	-53,880
受取販売収益	7,000,000	6,657,723	342,277
受取家賃	1,800,000	1,800,000	0
④ 受取補助金等			
受取報奨金	1,650,000	1,666,500	-16,500
⑤ 受取寄付金			
⑥ 雑収益			
受取配当	0	300	-300
受取利息	0	85	-85
雑収益	0	185,477	-185,477
経常収益計	29,450,000	28,451,899	998,101
(2) 経常費用			
① 事業費			
売上原価	7,000,000	6,657,723	342,277
通信費	30,000	29,614	386
交際費	90,000	91,745	-1,745
消耗品費	20,000	14,846	5,154
印刷費	100,000	84,000	16,000
賃借料	10,000	4,546	5,454
会場費	1,000,000	489,774	510,226
車輛関係費	20,000	11,442	8,558
支払手数料	30,000	30,000	0
事務委託費	190,000	188,083	1,917
租税公課	10,000	8,000	2,000
小計	8,500,000	7,609,773	890,227
② 管理費			
給料手当	13,300,000	13,306,880	-6,880
法定福利費	2,350,000	2,332,738	17,262
福利厚生費	80,000	46,204	33,796
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
旅費交通費	700,000	701,851	-1,851
通信費	250,000	247,900	2,100
図書費	40,000	35,330	4,670
交際費	100,000	98,806	1,194
諸会費	180,000	173,340	6,660
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
理事会費	40,000	40,004	-4
減価償却費	1,600,000	1,593,715	6,285
消耗品費	240,000	239,828	172
印刷費	10,000	969	9,031
水道光熱費	370,000	348,623	21,377
事務委託費	20,000	22,286	-2,286
リース料	840,000	829,270	10,730
車両関係費	370,000	352,192	17,808

租税公課	310,000	309,011	989
保険料	20,000	23,945	-3,945
顧問料	140,000	140,000	0
支払手数料	60,000	56,750	3,250
管理費	500,000	498,000	2,000
雑費	340,000	370,385	-30,385
小計	21,970,000	21,878,027	91,973
経常費用計	30,470,000	29,487,800	982,200
当期経常増減額	-1,020,000	-1,035,901	15,901
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
支払利息	180,000	195,673	-15,673
経常外費用計	180,000	195,673	-15,673
当期経常外増減額	-180,000	-195,673	15,673
当期一般正味財産増減額	-1,200,000	-1,231,574	31,574
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	-1,200,000	-1,231,574	31,574
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	-1,200,000	-1,231,574	31,574