

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

令和5年4月1日～令和6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受取会費			
受取会費	8,000,000	8,007,000	-7,000
②事業収益			
受取参加料	2,700,000	1,987,265	712,735
受取手数料	1,700,000	1,815,375	-115,375
受取受託事業料	9,500,000	7,474,660	2,025,340
受取販売収益	6,500,000	6,409,671	90,329
受取家賃	1,800,000	1,800,000	0
③受取補助金等			
受取報奨金	1,500,000	1,483,100	16,900
④雑収益			
受取配当	0	300	-300
受取利息	0	84	-84
雑収益	0	112,489	-112,489
経常収益計	31,700,000	29,089,944	2,610,056
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	6,500,000	6,409,671	90,329
通信費	10,000	6,501	3,499
交際費	250,000	244,422	5,578
消耗品費	60,000	60,191	-191
印刷費	100,000	114,000	-14,000
賃借料	0	0	0
会場費	2,000,000	1,493,526	506,474
車両関係費	10,000	8,041	1,959
支払手数料	40,000	30,000	10,000
事務委託費	180,000	173,456	6,544
租税公課	0	0	0
研修費	0	9,092	-9,092
小計	9,150,000	8,548,900	601,100
②管理費			
給料手当	13,300,000	13,017,931	282,069
法定福利費	2,480,000	2,129,127	350,873
福利厚生費	40,000	45,726	-5,726
退職金共済掛金	60,000	60,000	0
旅費交通費	730,000	707,835	22,165
通信費	290,000	282,181	7,819
図書費	50,000	37,436	12,564
交際費	100,000	97,976	2,024
諸会費	170,000	166,320	3,680
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
理事会費	40,000	51,754	-11,754
減価償却費	1,600,000	1,593,715	6,285
消耗品費	220,000	220,144	-144
印刷費	30,000	49,823	-19,823
水道光熱費	440,000	415,199	24,801
事務委託費	70,000	61,246	8,754
リース料	860,000	861,460	-1,460
車両関係費	390,000	251,931	138,069
租税公課	300,000	291,561	8,439

保険料	20,000	16,860	3,140
顧問料	140,000	155,000	-15,000
支払手数料	50,000	35,597	14,403
管理費	500,000	498,000	2,000
雑費	350,000	382,236	-32,236
小計	22,280,000	21,479,058	800,942
経常費用計	31,430,000	30,027,958	1,402,042
当期経常増減額	270,000	-938,014	1,208,014
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
支払利息	170,000	177,280	-7,280
経常外費用計	170,000	177,280	-7,280
当期経常外増減額	-170,000	-177,280	7,280
当期一般正味財産増減額	100,000	-1,115,294	1,215,294
一般正味財産期首残高	22,027,209	23,142,503	-1,115,294
一般正味財産期末残高	22,127,209	22,027,209	100,000
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	22,127,209	22,027,209	100,000