

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

令和6年4月1日～令和7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	7,903,500	96,500
③ 事業収益			
受取参加料	2,700,000	2,649,624	50,376
受取手数料	1,700,000	1,704,566	-4,566
受取受託事業料	9,700,000	9,687,300	12,700
受取販売収益	5,700,000	5,708,784	-8,784
受取家賃	1,800,000	1,800,000	0
④ 受取補助金等			
受取報奨金	1,550,000	1,586,900	-36,900
⑤ 雑収益			
受取配当	0	600	-600
受取利息	0	80	-80
雑収益	100,000	135,376	-35,376
経常収益計	31,250,000	31,176,730	73,270
(2) 経常費用			
① 事業費			
売上原価	5,700,000	5,706,824	-6,824
通信費	300,000	28,316	271,684
交際費	250,000	227,534	22,466
消耗品費	200,000	170,135	29,865
印刷費	150,000	121,000	29,000
会場費	2,300,000	2,217,560	82,440
車輛関係費	10,000	7,723	2,277
支払手数料	40,000	32,552	7,448
事務委託費	10,000	169,286	-159,286
研修費	10,000	3,637	6,363
雑費	10,000	200	9,800
小計	8,980,000	8,684,767	295,233
② 管理費			
給料手当	9,400,000	13,395,366	-3,995,366
給与負担金	4,000,000	0	4,000,000
法定福利費	1,700,000	2,359,172	-659,172
福利厚生費	40,000	63,063	-23,063
退職金共済掛金	20,000	60,000	-40,000
旅費交通費	750,000	727,554	22,446
通信費	300,000	266,789	33,211
図書費	50,000	38,892	11,108
交際費	220,000	210,252	9,748
諸会費	160,000	154,780	5,220
工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
理事会費	40,000	20,677	19,323
減価償却費	1,600,000	1,593,715	6,285
消耗品費	250,000	214,699	35,301
印刷費	60,000	52,432	7,568
広告宣伝費	10,000	10,000	0
水道光熱費	380,000	355,000	25,000
事務委託費	10,000	51,013	-41,013
リース料	860,000	836,163	23,837

車両関係費	300,000	201,735	98,265
租税公課	320,000	314,622	5,378
保険料	20,000	16,860	3,140
顧問料	300,000	140,000	160,000
修繕費	10,000	9,700	300
支払手数料	50,000	36,350	13,650
管理費	550,000	539,500	10,500
雑費	450,000	417,439	32,561
小計	21,900,000	22,135,773	-235,773
経常費用計	30,880,000	30,820,540	59,460
当期経常増減額	370,000	356,190	13,810
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	152,474	17,526
経常外費用計	170,000	152,474	17,526
当期経常外増減額	-170,000	-152,474	-17,526
当期一般正味財産増減額	200,000	203,716	-3,716
一般正味財産期首残高	22,230,925	22,027,209	203,716
一般正味財産期末残高	22,430,925	22,230,925	200,000
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	22,430,925	22,230,925	200,000