

正味財産増減予算(案)

【管理費配賦前】

令和7年4月1日～令和8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	7,800,000	7,729,500	70,500
③事業収益			
受取参加料	2,700,000	2,571,707	128,293
受取手数料	1,500,000	1,478,894	21,106
受取受託事業料	9,500,000	9,523,400	-23,400
受取販売収益	7,500,000	7,603,612	-103,612
受取家賃	1,800,000	1,800,000	0
④受取補助金等			
受取報奨金	1,600,000	1,662,700	-62,700
⑤受取寄付金			
⑤雑収益			
受取配当	300	300	0
受取利息	5,000	4,992	8
雑収益	70,000	73,865	-3,865
経常収益計	32,475,300	32,448,970	26,330
(2)経常費用			
①事業費			
売上原価	7,500,000	7,603,612	-103,612
通信費	50,000	72,347	-22,347
交際費	300,000	353,441	-53,441
消耗品費	180,000	177,237	2,763
印刷費	100,000	100,100	-100
会場費	2,000,000	1,932,335	67,665
車輛関係費	10,000	9,669	331
支払手数料	50,000	30,000	20,000
事務委託費	120,000	148,519	-28,519
研修費	10,000	6,366	3,634
小計	10,320,000	10,433,626	-113,626
②管理費			
給料手当	10,900,000	8,772,248	2,127,752
法定福利費	2,100,000	1,528,756	571,244
福利厚生費	150,000	95,496	54,504
退職金共済掛金	0	25,000	-25,000
給与負担金	1,600,000	4,000,000	-2,400,000
旅費交通費	700,000	809,368	-109,368
通信費	300,000	291,614	8,386
図書費	30,000	38,892	-8,892
交際費	200,000	261,409	-61,409
諸会費	300,000	327,840	-27,840

工業団体連合会会費	50,000	50,000	0
理事会費	40,000	66,446	-26,446
減価償却費	1,560,000	1,591,135	-31,135
消耗品費	210,000	234,626	-24,626
印刷費	40,000	42,084	-2,084
広告宣伝費	20,000	18,182	1,818
水道光熱費	380,000	410,764	-30,764
事務委託費	20,000	7,740	12,260
リース料	850,000	784,942	65,058
車両関係費	300,000	203,917	96,083
租税公課	350,000	304,761	45,239
保険料	40,000	16,860	23,140
顧問料	250,000	230,000	20,000
修繕費	10,000	0	10,000
支払手数料	20,000	15,350	4,650
管理費	750,000	564,400	185,600
雑費	420,000	457,151	-37,151
小計	21,590,000	21,148,981	441,019
経常費用計	31,910,000	31,582,607	327,393
当期経常増減額	565,300	866,363	-301,063
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
支払利息	150,000	167,706	-17,706
経常外費用計	150,000	167,706	-17,706
当期経常外増減額	-150,000	-167,706	17,706
当期一般正味財産増減額	415,300	698,657	-283,357
一般正味財産期首残高	22,929,582	22,230,925	698,657
一般正味財産期末残高	23,344,882	22,929,582	415,300
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	23,344,882	22,929,582	415,300