

収支予算書

平成24年4月 1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

費目	予算額	前年度予算額	差異	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	83,000	-	83,000	
特定資産受取利息	83,000	-	83,000	
受取会費	17,500,000	10,200,000	7,300,000	会費見直し
受取会費	17,500,000	10,200,000	7,300,000	
事業収益	34,080,000	35,550,000	1,470,000	
技能講習	18,450,000	21,200,000	2,750,000	
一般講習	11,000,000	10,500,000	500,000	
事務手数料	4,630,000	3,850,000	780,000	
臨時会費	2,100,000	1,800,000	300,000	
雑収益	1,900,000	700,000	1,200,000	
受取利息	10,000	130,000	120,000	
その他収入	1,890,000	570,000	1,320,000	会報広告掲載料
経常収益計	55,663,000	48,250,000	7,413,000	
(2) 経常費用				
事業費	41,675,000	42,375,000	700,000	
給料手当	13,125,000	12,450,000	675,000	法人移行による業務集中の為
福利厚生費	1,795,000	1,600,000	195,000	
旅費交通費	380,000	350,000	30,000	
通信運搬費	1,450,000	1,400,000	50,000	
消耗什器備品費	1,450,000	1,450,000	0	
消耗品費	500,000	240,000	260,000	
印刷製本費	2,200,000	3,200,000	1,000,000	会報原稿・表紙の内製化
諸謝金	7,800,000	7,700,000	100,000	
会議費	4,800,000	5,000,000	200,000	
講習会経費	6,400,000	7,300,000	900,000	
管理諸費	395,000	395,000	0	支部事務委託料
諸会費負担金	220,000	200,000	20,000	
租税公課	880,000	850,000	30,000	
雑費	280,000	240,000	40,000	
管理費	12,221,582	12,285,000	63,418	
給料手当	5,625,000	5,360,000	265,000	法人移行による業務集中の為
福利厚生費	790,000	710,000	80,000	
通信運搬費	500,000	350,000	150,000	
消耗品費	90,000	100,000	10,000	
光熱水料費	460,000	530,000	70,000	
印刷製本費	240,000	240,000	0	
賃借料	2,225,000	2,220,000	5,000	
負担金	145,000	154,000	9,000	
会議費	270,000	300,000	30,000	
總會諸経費	1,250,000	1,200,000	50,000	
租税公課	71,000	71,000	0	
雑費	550,000	1,050,000	500,000	
減価償却費	5,582	-	5,582	
経常費用計	53,896,582	54,660,000	763,418	
当期経常増減額	1,766,418	6,410,000	8,176,418	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	-	-	
什器備品売却益	0	-	-	
会費補助基金引当金取崩	0	3,000,000	3,000,000	
引当購入基金引当金取崩	0	2,500,000	2,500,000	
経常外収益計	0	5,500,000	5,500,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却・売却損	0	-	-	
什器備品売却損	0	-	-	
退職給付引当金繰入損	4,000	9,000	5,000	
経常外費用計	4,000	9,000	5,000	
当期経常外増減額	4,000	5,491,000	5,495,000	
当期一般正味財産増減額	1,762,418	919,000	2,681,418	
一般正味財産期首残高	26,482,801	7,270,134	19,212,667	
一般正味財産期末残高	28,245,219	6,351,134	21,894,085	
正味財産期末残高	28,245,219	6,351,134	21,894,085	

付帯決議：経常費用内で不足を生じ、止むを得ざる場合はそれぞれ流用することがある。