

平成28年度 収支予算(損益ベース)

(単位：円)

| 科 目                 | 28年度 予算額          | 前年度 予算額           | 増 △ 減            | 備 考             |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |                 |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                   |                  |                 |
| (1) 経常収益            |                   |                   |                  |                 |
| ①受取会費               | 26,304,000        | 26,376,000        | △ 72,000         |                 |
| 正会員会費収入             | 24,264,000        | 24,336,000        | △ 72,000         | 91社→90社         |
| 賛助会員会費収入            | 2,040,000         | 2,040,000         | 0                |                 |
| ②事業収益               | 2,440,000         | 800,000           | 1,640,000        |                 |
| ほわいと広告収入            | 800,000           | 800,000           | 0                |                 |
| 記念誌広告収入             | 1,640,000         | 0                 | 1,640,000        |                 |
| ③雑 収 益              | 210,000           | 220,000           | △ 10,000         |                 |
| 受取利息                | 40,000            | 50,000            | △ 10,000         | 金利変動            |
| 雑 入                 | 170,000           | 170,000           | 0                |                 |
| <b>経常収益計</b>        | <b>28,954,000</b> | <b>27,396,000</b> | <b>1,558,000</b> |                 |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                  |                 |
| ① 事 業 費             | 18,537,000        | 18,868,000        | △ 331,000        |                 |
| 給料手当                | 6,935,000         | 6,819,000         | 116,000          |                 |
| 諸 謝 金               | 300,000           | 300,000           | 0                |                 |
| 福利厚生費               | 1,045,000         | 679,000           | 366,000          |                 |
| 会議費                 | 600,000           | 600,000           | 0                |                 |
| 旅費交通費               | 450,000           | 400,000           | 50,000           |                 |
| 通信運搬費               | 672,000           | 672,000           | 0                |                 |
| 備消耗品費               | 61,000            | 16,000            | 45,000           |                 |
| 印刷製本費               | 3,160,000         | 3,160,000         | 0                |                 |
| 図書費                 | 5,000             | 0                 | 5,000            |                 |
| 光熱水料費               | 88,000            | 88,000            | 0                |                 |
| 賃 借 料               | 2,937,000         | 2,582,000         | 355,000          |                 |
| 雑役務費                | 1,710,000         | 1,712,000         | △ 2,000          |                 |
| 雑 費                 | 70,000            | 920,000           | △ 850,000        | 自主点検助成金 → 技術研修会 |
| 退職給付費用              | 504,000           | 920,000           | △ 416,000        |                 |

| 科 目                 | 28年度 予算額            | 前年度 予算額            | 増 △ 減               | 備 考       |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| ② 管 理 費             | 22,916,000          | 12,212,000         | 10,704,000          | ※30周年事業費含 |
| 給料手当                | 2,565,000           | 2,521,000          | 44,000              |           |
| 諸謝金                 | 900,000             | 400,000            | 500,000             | ※         |
| 福利厚生費               | 380,000             | 251,000            | 129,000             |           |
| 会議費                 | 5,600,000           | 1,300,000          | 4,300,000           | ※         |
| 旅費交通費               | 1,480,000           | 1,611,000          | △ 131,000           | ※         |
| 通信運搬費               | 480,000             | 280,000            | 200,000             | ※         |
| 備消耗品費               | 280,000             | 150,000            | 130,000             | ※         |
| 印刷製本費               | 3,350,000           | 500,000            | 2,850,000           | ※         |
| 光熱水料費               | 32,000              | 32,000             | 0                   |           |
| 賃 借 料               | 1,090,000           | 954,000            | 136,000             |           |
| 租税公課                | 73,000              | 73,000             | 0                   |           |
| 負担金                 | 610,000             | 610,000            | 0                   | 4 団体負担金   |
| 報奨費                 | 225,000             | 25,000             | 200,000             | ※         |
| 支部連絡窓口設置費           | 2,060,000           | 2,060,000          | 0                   |           |
| 図書費                 | 5,000               | 5,000              | 0                   |           |
| 雑役務費                | 2,600,000           | 600,000            | 2,000,000           | ※         |
| 雑 費                 | 1,000,000           | 500,000            | 500,000             | ※         |
| 退職給付費用              | 186,000             | 340,000            | △ 154,000           |           |
| <b>経常費用計</b>        | <b>41,453,000</b>   | <b>31,080,000</b>  | <b>10,373,000</b>   |           |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>△ 12,499,000</b> | <b>△ 3,684,000</b> | <b>△ 8,815,000</b>  |           |
| <b>2. 経常外増減の部</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |           |
| (1) 経常外収益           | 0                   | 0                  | 0                   |           |
| (2) 経常外費用           | 0                   | 0                  | 0                   |           |
| 当期経常外増減額            | 0                   | 0                  | 0                   |           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>△ 12,499,000</b> | <b>△ 3,684,000</b> | <b>△ 8,815,000</b>  |           |
| 一般正味財産期首残高          | 95,561,087          | 99,245,087         | △ 3,684,000         |           |
| 一般正味財産期末残高          | 83,062,087          | 95,561,087         | △ 12,499,000        |           |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |           |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | <b>83,062,087</b>   | <b>95,561,087</b>  | <b>△ 12,499,000</b> |           |