

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額 (4/1~3/31)	前年度 (10/3~3/31)	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
入会金収入	800,000	400,000	400,000	4社予定
会費収入	29,160,000	14,430,000	14,730,000	
普通会費収入	20,960,000	10,080,000	10,880,000	
特別会費収入	8,200,000	4,350,000	3,850,000	
事業収入	950,000	450,000	500,000	
用紙等頒布事業収入	50,000	20,000	30,000	土木設計業務等委託必携等
広告事業収入	600,000	400,000	200,000	名簿・広報誌広告料
委員会事業収入	300,000	30,000	270,000	受講料
補助金等収入	0	4,400,000	△ 4,400,000	
人材確保推進事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	
次世代芸術文化活動支援事業	0	400,000	△ 400,000	
雑収入	830,000	1,201,000	△ 371,000	
雑収入	800,000	1,200,000	△ 400,000	政治連盟・地区協事務費等
受取利息	30,000	1,000	29,000	
敷金戻り収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	
経常収益計	31,740,000	24,381,000	7,359,000	
(2)経常費用				
事業費				
役員報酬	5,456,000	2,640,000	2,816,000	専務理事・監事
給料手当	4,770,000	2,385,000	2,385,000	職員2名
福利厚生費	1,839,000	906,000	933,000	
会議費	140,000	80,000	60,000	委員会等
旅費交通費	610,000	560,000	50,000	
通信運搬費	180,000	210,000	△ 30,000	郵送料等
消耗品費	240,000	230,000	10,000	
印刷製本費	1,610,000	1,530,000	80,000	広報誌・講習会資料等
諸謝金	1,280,000	440,000	840,000	講師・アドバイザー等
渉外費	290,000	500,000	△ 210,000	賀詞交換会等
広告宣伝費	400,000	1,000,000	△ 600,000	新聞広告等
負担金	100,000	35,000	65,000	CPD認定料
賃借料	3,330,000	1,806,000	1,524,000	会議室・事務所賃借料
委託費	0	750,000	△ 750,000	
雑費	380,000	180,000	200,000	
小計	20,625,000	13,252,000	7,373,000	

科 目	予算額	前年度	増減	備 考
管理費				
役員報酬	1,844,000	900,000	944,000	専務理事・監事
給料手当	1,630,000	815,000	815,000	職員2名
退職給付費用	950,000	600,000	350,000	退職給与積立金
福利厚生費	551,000	274,000	277,000	
会議費	830,000	560,000	270,000	総会・理事会
旅費交通費	1,000,000	570,000	430,000	理事会等
通信運搬費	420,000	240,000	180,000	電話料・郵送料
消耗品什器備品費	50,000	50,000	0	パソコン関連機器等
消耗品費	180,000	120,000	60,000	事務用品・コピー代
印刷製本費	150,000	120,000	30,000	挨拶状・封筒等
印刷物購入費	50,000	50,000	0	
図書費	50,000	25,000	25,000	新聞・書籍
光熱水料費	360,000	250,000	110,000	
賃借料	700,000	394,000	306,000	機器リース・事務所賃借料等
渉外費	300,000	100,000	200,000	
負担金	2,700,000	0	2,700,000	
支部運営費	490,000	0	490,000	
租税公課	30,000	0	30,000	
雑費	620,000	1,025,775	△ 405,775	移転費・諸雑費・慶弔料
保証金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
小計	12,905,000	7,593,775	5,311,225	
経常費用計	33,530,000	20,845,775	12,684,225	
当期経常増減額	△ 1,790,000	3,535,225	△ 5,325,225	
当期一般正味財産増減額	△ 1,790,000	3,535,225	△ 5,325,225	