

# 平成 30 年度収支予算書

平成30年度収支予算書(案)  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

収益の部

科 目	30年度	29年度	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 受取入会金	〔 - 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
受取入会金	-	-	-
② 受取会費	〔 29,000,000 〕	〔 29,560,000 〕	〔 560,000 〕
正会員受取会費	27,700,000	28,060,000	360,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,500,000	200,000
③ 事業収益	〔 59,560,000 〕	〔 58,816,000 〕	〔 △ 744,000 〕
人材養成事業収益	( 800,000 )	( 823,000 )	( 23,000 )
技術者試験テキスト収入	800,000	700,000	△ 100,000
機械設計技術基礎講習	-	123,000	123,000
機械設計技術講習	-	-	-
技能検定講習会	-	-	-
セミナー事業	-	-	-
派遣元責任者講習事業収益	( 17,000,000 )	( 16,000,000 )	( △ 1,000,000 )
試験事業収益	( 39,800,000 )	( 39,800,000 )	( - )
受験料収入	39,800,000	39,800,000	-
交流事業収益	( - )	( - )	( - )
経営者交流	-	-	-
情報収集提供事業収入	( 1,500,000 )	( 1,740,000 )	( 240,000 )
機関誌等広告	1,500,000	1,740,000	240,000
-	-	-	-
地域交流事業収入	( 460,000 )	( 453,000 )	( △ 7,000 )
地域講習研修会等	400,000	453,000	53,000
地域交流会	60,000	-	△ 60,000
地域事業拡大	-	-	-
会員拡大	( - )	( - )	( - )
4. 雑収入	〔 700,000 〕	〔 700,000 〕	〔 - 〕
受取利息	-	-	-
雑収入	700,000	700,000	-
5. 保証金取崩し収入	〔 - 〕	〔 - 〕	〔 - 〕
経常収益計(A)	89,260,000	89,076,000	△ 184,000

平成30年度収支予算書(案)  
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

費用の部

科 目	30年度	29年度	増減
(2)経常収益			
②事業費	[ 65,860,000 ]	[ 64,798,559 ]	[ △ 1,140,293 ]
人材養成事業	( 500,000 )	( 78,852 )	( △ 500,000 )
技術者試験テキスト	500,000	-	△ 500,000
技術力強化講習	-	-	-
機械設計技術基礎講習	-	78,852	-
機械設計技術講座	-	-	-
派遣元責任者講習事業支出	( 8,500,000 )	( 8,120,000 )	( △ 380,000 )
セミナー事業	( - )	( - )	( - )
部会事業	( 150,000 )	( 50,000 )	( △ 100,000 )
部会・委員会	150,000	50,000	△ 100,000
試験事業	( 16,770,000 )	( 16,220,000 )	( △ 550,000 )
情報提供事業	( 3,000,000 )	( 2,840,000 )	( △ 160,000 )
機関誌等発行	2,760,000	2,600,000	△ 160,000
会員手帳発行	240,000	240,000	-
地域交流事業	( 529,000 )	( 518,500 )	( △ 10,500 )
地域講習・研修会等	345,000	359,000	14,000
地域交流会	184,000	159,500	△ 24,500
地域事業拡大費	-	-	-
会員拡大事業	( 600,000 )	( 600,000 )	( - )
事業人件費	( 26,151,000 )	( 26,611,207 )	( 460,207 )
給与手当	21,541,000	21,541,000	-
福利厚生費	3,330,000	3,329,337	△ 663
退職給付費用	360,000	360,000	-
通勤費	920,000	1,380,870	460,870
事業管理費	( 8,960,000 )	( 9,060,000 )	( 100,000 )
賃借料	6,540,000	6,540,000	-
水道光熱費	770,000	770,000	-
リース料	450,000	450,000	-
通信運搬費	600,000	700,000	100,000
消耗品費	100,000	100,000	-
管理諸費	400,000	400,000	-
雑支出	100,000	100,000	-
事業消費税等	( 700,000 )	( 700,000 )	( - )
2. 管理費	[ 19,580,000 ]	[ 20,170,000 ]	[ 590,000 ]
給与等	( 12,340,000 )	( 12,290,000 )	( △ 50,000 )
給与手当	9,840,000	9,840,000	-
福利厚生費	1,920,000	1,880,000	△ 40,000
退職給付費用	240,000	240,000	-
通勤費	340,000	330,000	△ 10,000
旅費交通費	( 500,000 )	( 800,000 )	( 300,000 )
会議費	( 1,070,000 )	( 1,100,000 )	( 30,000 )
総会費	1,000,000	1,000,000	-
諸会議費	70,000	100,000	30,000
印刷製本費支出	( 50,000 )	( 50,000 )	( - )
賃借料	( 1,750,000 )	( 1,750,000 )	( - )
リース料	( 1,210,000 )	( 1,210,000 )	( - )
通信運搬費	( 500,000 )	( 500,000 )	( - )
消耗品費	( 200,000 )	( 200,000 )	( - )
新聞図書費	( 150,000 )	( 150,000 )	( - )
支払負担金	( 300,000 )	( 310,000 )	( 10,000 )
管理諸費	( 500,000 )	( 700,000 )	( 200,000 )
水道光熱費	( 110,000 )	( 110,000 )	( - )
委託費	( 700,000 )	( 800,000 )	( 100,000 )
雑費	( 200,000 )	( 200,000 )	( - )
租税公課支出	[ 700,000 ]	[ 700,000 ]	[ - ]
当期支出合計	86,140,000	85,668,559	△ 471,441
当期収支差額	3,120,000	3,407,441	287,441