

平成 31 年度収支予算書

平成31年度収支予算書(案)
平成31年4月1日から令和2年3月31日

収益の部

科 目	31年度	30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	[28,020,000]	[29,000,000]	[980,000]
正会員受取会費	26,620,000	27,700,000	1,080,000
賛助会員受取会費	1,400,000	1,300,000	△ 100,000
③ 事業収益	[59,000,000]	[59,560,000]	[560,000]
人材養成事業収益	(800,000)	(800,000)	(-)
技術者試験テキスト収入	800,000	800,000	-
機械設計技術基礎講習	-	-	-
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	(16,500,000)	(17,000,000)	(500,000)
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)	(1,500,000)	(-)
機関誌等広告	1,500,000	1,500,000	-
-	-	-	-
地域交流事業収入	(400,000)	(460,000)	(60,000)
地域講習研修会等	330,000	400,000	70,000
地域交流会	70,000	60,000	△ 10,000
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)	87,720,000	89,260,000	1,540,000

平成31年度収支予算書(案)
平成31年4月1日から令和2年3月31日迄

費用の部

科 目	31年度	30年度	増 減
(2)経常収益			
②事業費	[67,745,000]	[65,860,000]	[△ 1,485,000]
人材養成事業	(500,000)	(500,000)	(400,000)
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	-	-	-
機械設計技術講座	-	-	-
派遣元責任者講習事業支出	(8,060,000)	(8,500,000)	(440,000)
セミナー事業	(0)	(0)	(-)
部会事業	(150,000)	(150,000)	(-)
部会・委員会	150,000	150,000	-
試験事業	(16,770,000)	(16,770,000)	(-)
情報提供事業	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
機関誌等発行	2,760,000	2,760,000	-
会員手帳発行	240,000	240,000	-
地域交流事業	(545,000)	(529,000)	(△ 16,000)
地域講習・研修会等	345,000	345,000	-
地域交流会	200,000	184,000	△ 16,000
地域事業拡大費	-	-	-
会員拡大事業	(600,000)	(600,000)	(-)
事業人件費	(28,460,000)	(26,151,000)	(△ 2,309,000)
給与手当	23,850,000	21,541,000	△ 2,309,000
福利厚生費	3,330,000	3,330,000	-
退職給付費用	360,000	360,000	-
通勤費	920,000	920,000	-
事業管理費	(8,960,000)	(8,960,000)	(-)
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	600,000	-
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	[17,705,000]	[19,580,000]	[1,875,000]
給与等	(10,465,000)	(12,340,000)	(1,875,000)
給与手当	8,055,000	9,840,000	1,785,000
福利厚生費	1,920,000	1,920,000	-
退職給付費用	150,000	240,000	90,000
通勤費	340,000	340,000	-
旅費交通費	(500,000)	(500,000)	(-)
会議費	(1,070,000)	(1,070,000)	(-)
総会費	1,000,000	1,000,000	-
諸会議費	70,000	70,000	-
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)	(300,000)	(-)
管理諸費	(500,000)	(500,000)	(-)
水道光熱費	(110,000)	(110,000)	(-)
委託費	(700,000)	(700,000)	(-)
雑費	(200,000)	(200,000)	(-)
租税公課支出	[700,000]	[700,000]	[-]
当期支出合計	86,150,000	86,140,000	390,000
当期収支差額	1,570,000	3,120,000	