

令和2年度収支予算書

令和2年度収支予算書(案)
令和2年4月1日から令和3年3月31日

収益の部

科 目	令和2年度	令和元年度	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	〔 - 〕	〔 - 〕	〔 0 〕
受取入会金	-	-	0
② 受取会費	〔 27,820,000 〕	〔 28,020,000 〕	〔 200,000 〕
正会員受取会費	26,420,000	26,620,000	200,000
賛助会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
③ 事業収益	〔 44,730,000 〕	〔 59,000,000 〕	〔 14,270,000 〕
人材養成事業収益	(800,000)	(800,000)	(0)
技術者試験テキスト収入	800,000	800,000	0
機械設計技術基礎講習	-	-	0
機械設計技術講習	-	-	0
技能検定講習会	-	-	0
セミナー事業	-	-	0
派遣元責任者講習事業収益	(10,000,000)	(16,500,000)	(6,500,000)
試験事業収益	(31,900,000)	(39,800,000)	(7,900,000)
受験料収入	31,900,000	39,800,000	7,900,000
交流事業収益	(-)	(-)	(-)
経営者交流	-	-	-
情報収集提供事業収入	(1,700,000)	(1,500,000)	(△ 200,000)
機関誌等広告	1,700,000	1,500,000	△ 200,000
-	-	-	-
地域交流事業収入	(330,000)	(400,000)	(70,000)
地域講習研修会等	330,000	330,000	-
地域交流会	-	70,000	70,000
地域事業拡大	-	-	-
会員拡大	(-)	(-)	(-)
4. 雑収入	〔 700,000 〕	〔 700,000 〕	〔 0 〕
受取利息	-	-	0
雑収入	700,000	700,000	0
5. 保証金取崩し収入	〔 - 〕	〔 - 〕	〔 0 〕
経常収益計(A)	73,250,000	87,720,000	14,470,000

令和2年度収支予算書(案)
令和2年4月1日～令和3年3月31日迄

費用の部

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
(2)経常収益			
②事業費	[56,290,000]	[65,420,000]	[9,321,162]
人材養成事業	(500,000)	(500,000)	(0)
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	(6,500,000)	(8,060,000)	(1,560,000)
セミナー事業	(0)	(0)	(0)
部会事業	(100,000)	(150,000)	(50,000)
部会・委員会	100,000	150,000	50,000
試験事業	(16,000,000)	(16,770,000)	(770,000)
情報提供事業	(1,800,000)	(3,000,000)	(1,200,000)
機関誌等発行	1,560,000	2,760,000	1,200,000
会員手帳発行	240,000	240,000	0
地域交流事業	(440,000)	(529,000)	(280,162)
地域講習・研修会等	280,000	345,000	65,000
地域交流会	160,000	184,000	24,000
地域事業拡大費	-	-	-
会員拡大事業	(600,000)	(600,000)	(-)
事業人件費	(21,380,000)	(26,151,000)	(4,771,000)
給与手当	18,000,000	21,541,000	3,541,000
福利厚生費	2,380,000	3,330,000	950,000
退職給付費用	200,000	360,000	160,000
通勤費	800,000	920,000	120,000
事業管理費	(8,270,000)	(8,960,000)	(690,000)
賃借料	6,100,000	6,540,000	440,000
水道光熱費	770,000	770,000	0
リース料	350,000	450,000	100,000
通信運搬費	500,000	600,000	100,000
消耗品費	100,000	100,000	0
管理諸費	400,000	400,000	0
雑支出	50,000	100,000	50,000
事業消費税等	(700,000)	(700,000)	(0)
2. 管理費	[13,040,000]	[19,580,000]	[6,540,000]
給与等	(7,280,000)	(12,340,000)	(5,060,000)
給与手当	5,660,000	9,840,000	4,180,000
福利厚生費	1,200,000	1,920,000	720,000
退職給付費用	120,000	240,000	120,000
通勤費	300,000	340,000	40,000
旅費交通費	(300,000)	(500,000)	(200,000)
会議費	(350,000)	(1,070,000)	(720,000)
总会費	300,000	1,000,000	700,000
諸会議費	50,000	70,000	20,000
印刷製本費支出	(50,000)	(50,000)	(0)
賃借料	(1,550,000)	(1,750,000)	(200,000)
リース料	(850,000)	(1,210,000)	(360,000)
通信運搬費	(500,000)	(500,000)	(0)
消耗品費	(200,000)	(200,000)	(0)
新聞図書費	(150,000)	(150,000)	(0)
支払負担金	(300,000)	(300,000)	(0)
管理諸費	(500,000)	(500,000)	(0)
水道光熱費	(110,000)	(110,000)	(0)
委託費	(700,000)	(700,000)	(0)
雑費	(200,000)	(200,000)	(0)
租税公課支出	[700,000]	[700,000]	[0]
当期支出合計	70,030,000	85,700,000	15,861,162
当期収支差額	3,220,000	2,020,000	△ 1,391,162