令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

収益の部

科　　目	令和5年度	令和4年度	令和4年度見込
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	〔 25,460,000 〕	〔 26,120,000 〕	〔 25,720,000 〕
正会員受取会費	24,260,000	24,720,000	24,520,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,400,000	1,200,000
③事業収益	〔 49,710,000 〕	〔 56,800,000 〕	〔 50,091,600 〕
人材養成事業収益	(690,000)	(400,000)	(880,000)
技術者試験テキスト収入	500,000	400,000	594,000
機械設計技術基礎講習	190,000	－	286,000
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	(2,910,000)	(10,950,000)	(3,600,000)
試験事業収益	(44,180,000)	(43,520,000)	(43,846,000)
受験料収入	44,180,000	43,520,000	43,846,000
交流事業収益	(－)	(－)	(－)
経営者交流	－	－	－
情報収集提供事業収入	(1,600,000)	(1,600,000)	(1,765,600)
機関誌等広告	1,600,000	1,600,000	1,765,600
地域交流事業収入	(330,000)	(330,000)	(－)
地域講習研修会等	330,000	330,000	－
地域交流会	－	－	－
地域事業拡大	－	－	－
会員拡大	(－)	(－)	(－)
4．受取寄付金	(－)	(－)	(－)
受取寄付金	－	－	
5．雑収入	〔 150,000 〕	〔 700,000 〕	〔 125,245 〕
受取利息	－	－	245
雑収入	150,000	700,000	125,000
6．保証金取崩し収入	〔 － 〕	〔 － 〕	〔 － 〕
経常収益計(A)	75,320,000	83,620,000	75,936,845

令和5年4月1日から令和6年3月31日

費用の部

科　　目	令和5年度	令和4年度	令和4年度見込
(2)経常収益			
②事　業　費	〔 52,338,000 〕	〔 55,780,000 〕	〔 53,844,294 〕
人材養成事業	(300,000)	(500,000)	(633,985)
技術者試験テキスト	300,000	500,000	－
技術力強化講習	－	－	－
機械設計技術基礎講習	－	－	633,985
機械設計技術講座	－	－	－
派遣元責任者講習事業支出	(2,493,000)	(6,440,000)	(4,377,384)
セミナー事業	(0)	(0)	(0)
部会事業	(100,000)	(100,000)	(125,000)
部会・委員会	100,000	100,000	125,000
試験事業	(17,745,000)	(17,470,000)	(16,871,726)
情報提供事業	(2,080,000)	(1,800,000)	(2,679,963)
機関誌等発行	2,000,000	1,650,000	2,615,712
会員手帳発行	80,000	150,000	64,251
地域交流事業	(440,000)	(440,000)	(－)
地域講習・研修会等	280,000	280,000	－
地域交流会	160,000	160,000	－
地域事業拡大費	0	－	－
会員拡大事業	(500,000)	(500,000)	(－)
事業人件費	(17,960,000)	(17,740,000)	(18,153,402)
給与手当	14,800,000	14,800,000	15,255,305
福利厚生費	2,200,000	1,850,000	1,997,369
退職給付費用	210,000	340,000	204,600
通勤費	750,000	750,000	696,128
事業管理費	(8,520,000)	(8,390,000)	(8,613,178)
賃借料	6,240,000	6,240,000	6,283,034
水道光熱費	480,000	400,000	460,750
リース料	750,000	700,000	745,224
通信運搬費	500,000	500,000	554,087
消耗品費	200,000	200,000	267,787
管理諸費	300,000	300,000	243,191
雑支出	50,000	50,000	59,105
事業消費税等	(2,200,000)	(2,400,000)	(2,389,656)
2. 管　理　費	〔 14,350,000 〕	〔 14,480,000 〕	〔 12,842,854 〕
給　与　等	(9,500,000)	(9,500,000)	(9,395,820)
給与手当	7,400,000	7,400,000	7,378,130
福利厚生費	1,300,000	1,300,000	1,366,556
退職給付費用	400,000	400,000	275,400
通勤費	400,000	400,000	375,734
旅費交通費	(300,000)	(150,000)	(262,086)
会議費	(1,050,000)	(1,050,000)	(575,073)
総会費	1,000,000	1,000,000	546,260
諸会議費	50,000	50,000	28,813
印刷製本費支出	(50,000)	(50,000)	(1,760)
賃借料	(1,600,000)	(1,600,000)	(1,607,749)
リース料	(250,000)	(250,000)	(181,303)
通信運搬費	(200,000)	(200,000)	(150,676)
消耗品費	(150,000)	(150,000)	(21,793)
新聞図書費	(20,000)	(20,000)	(0)
支払負担金	(200,000)	(200,000)	(118,600)
管理諸費	(300,000)	(300,000)	(48,712)
水道光熱費	(130,000)	(110,000)	(96,511)
委託費	(400,000)	(700,000)	(169,515)
雑　費	(200,000)	(200,000)	(213,256)
租税公課支出	〔 700,000 〕	〔 800,000 〕	〔 796,552 〕
当 期 支 出 合 計	67,388,000	71,060,000	67,483,700
当 期 収 支 差 額	7,932,000	12,560,000	8,453,145