

一般会計

平成18年度収支予算書

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

収入の部

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 会費収入 | (72,450,000) | (37,815,000) | (34,635,000) | |
| 正会員会費 | 69,530,000 | 31,575,000 | 37,955,000 | 法人正会員(335社+新入会8社)5,103万円 団体会員(32組合)1,850万円 |
| 賛助会員会費 | 2,520,000 | 6,240,000 | 3,720,000 | 26社 |
| 入会金 | 400,000 | 0 | 400,000 | 新入会8社×5万円=40万円 |
| 総会懇親会収入 | 1,200,000 | 1,800,000 | 600,000 | 1.2万円×100名 |
| 大会事業収入 | 2,200,000 | 3,500,000 | 1,300,000 | 10月札幌開催120名参加 |
| 青年部全国大会収入 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | 工場見学会3,000円×70名=21万円 懇親会1万円×80名=80万円 |
| 賀詞交歓会収入 | 1,920,000 | 1,800,000 | 120,000 | 1.2万円×160名 |
| 委員会収入 | (4,793,000) | (200,000) | (4,593,000) | |
| 委員会 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 経営部会 | 1,536,000 | 0 | 1,536,000 | 原価計算ソフト販売収入、委員会・研修会参加費収入等 |
| 技術部会 | 2,757,000 | 0 | 2,757,000 | 委員会参加費収入等 |
| 国際部会 | 500,000 | 0 | 500,000 | 海外工場名簿広告・販売収入 |
| 機関誌等収入 | (20,000,000) | (16,324,000) | (3,676,000) | |
| 機関誌広告料 | 17,700,000 | 14,400,000 | 3,300,000 | 147.5万円×12ヵ月 |
| 機関誌有料購読料 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | 1.8万円×100社 |
| その他書籍購読料 | 500,000 | 224,000 | 276,000 | |
| 会員名簿発行収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 広告料収入200万円、名簿販売収入50万円 |
| 銚鉄手数料 | 0 | 585,000 | 585,000 | |
| 受取利息 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 雑収入 | 100,000 | 29,397,280 | 29,297,280 | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 9,785,000 | 9,785,000 | |
| 基金繰入収入 | 5,100,000 | 10,000,000 | 4,900,000 | 中小企業振興事業特別会計より繰入 |
| 当期収入合計(A) | 111,273,000 | 111,208,280 | 64,720 | |
| 前期繰越収支差額 | 21,302,777 | 3,551,439 | 1,751,338 | |
| 収入合計(B) | 132,575,777 | 114,759,719 | 17,816,058 | |

支出の部

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 事業費 | | (75,466,000) | (61,236,000) | (14,230,000) | |
| | 給料手当 | 35,798,000 | 29,720,000 | 6,078,000 | 常勤役職員給与等(役職員8名、中小企業振興基金補助分1名) |
| | 会議費 | 1,930,000 | 2,300,000 | 370,000 | 総会73万円、理事会50万円、正副会長会20万円、同渉外費50万円 |
| | 総会懇親会費 | 1,200,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | |
| | 大会事業費 | 2,000,000 | 3,601,000 | 1,601,000 | 10月札幌開催(講演会、工場見学会、懇親会) |
| | 青年部全国大会費 | 1,696,000 | 0 | 1,696,000 | |
| | 賀詞交歓会費 | 1,950,000 | 1,965,000 | 15,000 | |
| | 委員会費 | (12,642,000) | (6,300,000) | (6,342,000) | |
| | 委員会 | 0 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| | 総務部会 | 750,000 | 0 | 750,000 | 委員会等開催費 |
| | 経営部会 | 4,759,000 | 0 | 4,759,000 | 原価計算ソフト作成費180万円、委員会・研修会等開催費295.9万円 |
| | 技術部会 | 3,806,000 | 0 | 3,806,000 | 委員会・研修会等開催費 |
| | 国際部会 | 1,856,000 | 0 | 1,856,000 | 海外工場名簿50万円、海外交流事業費100万円、委員会等開催費35.6万円 |
| | 中小企業部会 | 1,471,000 | 0 | 1,471,000 | 委員会等開催費 |
| | 機関誌発行費 | 14,700,000 | 10,800,000 | 3,900,000 | 印刷・送料78万円×12ヵ月=936万円、編集委員会開催費4万円×12ヵ月=48万円、 原稿料16万円×12ヵ月=192万円、外国郵送料2万円×12ヵ月=24万円、 アルバイト料16万円×12ヵ月=192万円、取材費3万円×12ヵ月=36万円、 その他7万円、事業費委員会費の管理費35万円 |
| | 会員名簿発行費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 平成18年度版会員名簿印刷費、他 |
| | 地方支部費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 中部支部経費 |
| | 表彰費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 功労賞、技術賞等表彰経費 |
| | ホームページ管理費 | 400,000 | 400,000 | 0 | H Pメンテナンス料2万円×12ヵ月=24万円、データ入力10万円、その他6万円 |
| | ホームページ制作費 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 海外交流事業費 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 諸団体負担金 | 950,000 | 950,000 | 0 | 機振協10万円、日機連30万円、全国中央会20万円、素形材センター20万円他 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 摘要 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 管理費 | (40,292,000) | (35,905,000) | (4,387,000) | |
| 給料手当 | 14,850,000 | 10,589,000 | 4,261,000 | 専務理事、事務局長、総務グループ×1/2 |
| 福利厚生費 | 6,400,000 | 5,270,000 | 1,130,000 | 法定福利費608万円、健康診断、その他32万円 |
| 賃借料 | 7,380,000 | 5,820,000 | 1,560,000 | 事務所借室料416,955円×12ヵ月=500万円 倉庫借室料22,026円×12ヵ月=27万円 清掃料2万円×12ヵ月=24万円 共益費135,760円×12ヵ月=163万円 電気代2万円×12ヵ月=24万円 |
| 旅費・交通費 | 3,300,000 | 3,000,000 | 300,000 | 役職員通勤定期代20万円×12ヵ月=240万円 都内交通費5万円×12ヵ月=60万円 役職員出張旅費3万円×5回=15万円、2万円×5回=10万円 その他5万円 |
| 会議費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 事務局内会議費2万円×12ヵ月=24万円、その他6万円 |
| 印刷費 | 600,000 | 700,000 | 100,000 | 北°-料7.5万円×12ヵ月=90万円、その他50万円(内、事業費委員会費の管理費80万円) |
| 通信費 | 1,000,000 | 1,400,000 | 400,000 | 一般通信費7万円×12ヵ月=84万円、電話、FAX料5万円×12ヵ月=60万円、 I T 2.5万円×12ヵ月=30万円、その他9.6万円(内、事業費委員会費の管理費83.6万円) |
| リース料 | 1,800,000 | 2,310,000 | 510,000 | パソコン、北°-等リース料15万円×12ヵ月=180万円 |
| 図書費 | 500,000 | 525,000 | 25,000 | 外国雑誌(6誌)21万円 一般紙2誌(日刊工業、日本経済新聞)9,000円×12ヵ月=10.8万円 経済産業公報6万円、鉄鋼需給統月報2.4万円、統計年報2.5万円 経済産業ハト°ブック6,000円、その他6.7万円 |
| 広報費 | 200,000 | 370,000 | 170,000 | 業界誌広告掲載料15万円(年2回)、その他5万円 |
| 渉外費 | 700,000 | 900,000 | 200,000 | 慶弔見舞費60万円、その他10万円 |
| 諸謝金 | 962,000 | 526,000 | 436,000 | 税理士報酬66.2万円、社労士報酬30万円 |
| 租税公課 | 600,000 | 120,000 | 480,000 | 消費税50万円、都民税7万円、収入印紙代(契約書、謄本他)その他3万円 |
| 消耗品費 | 300,000 | 525,000 | 225,000 | 事務用品代1万円×12ヵ月=12万円 北°-用紙代1.5万枚×1円×12ヵ月=18万円 封筒代 角2 500枚×年10回×20円=10万円 長3 500枚×年18回×10円=9万円 事務局名刺代3000円×100枚×10名=3万円、その他8万円 (内、事業費委員会費の管理費30万円) |
| 事務所改装費 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 雑費 | 400,000 | 500,000 | 100,000 | 来客、事務局用お茶代7,000円×12ヵ月=8.4万円、 振込手数料2万円×12ヵ月=24万円、その他7.6万円 |
| 予備費 | 1,000,000 | 750,000 | 250,000 | |
| 退職金 | 0 | 11,438,000 | 11,438,000 | |
| 敷金支出 | 0 | 622,280 | 622,280 | |
| 当期支出合計(C) | 115,758,000 | 109,201,280 | 6,556,720 | |
| 当期収支差額(A-C) | 4,485,000 | 2,007,000 | 6,492,000 | |
| 次期繰越収支差額(B-C) | 16,817,777 | 5,558,439 | 11,259,338 | |

(注)借入金限度額 30,000,000円