

一般会計

平成23年度収支予算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

事業活動収入の部

(単位：円)

科 目	平23予算額 (A)	平22予算額 (B)	増減 (A-B)
法人正会員会費収入	63,000,000	63,000,000	0
団体正会員会費収入	28,000,000	28,000,000	0
賛助会員会費収入	3,200,000	3,200,000	0
会費収入計	94,200,000	94,200,000	0
入会金収入	400,000	400,000	0
入会金収入計	400,000	400,000	0
特定資産受取利息収入	122,224	0	122,224
特定資産運用収入計	122,224	0	122,224
鑄造カレッジ収入	31,500,000	0	31,500,000
ISO取得支援収入	5,600,000	0	5,600,000
支援活動収入計	37,100,000	0	37,100,000
大会事業費負担金収入	550,000	550,000	0
専門委員会負担金収入	4,900,000	5,100,000	△ 200,000
国際交流負担金収入	0	0	0
負担金収入計	5,450,000	5,650,000	△ 200,000
機関誌広告料収入	13,500,000	13,000,000	500,000
機関誌有料購読料収入	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
その他書籍購読料収入	800,000	2,295,000	△ 1,495,000
機関誌等収入計	15,700,000	17,095,000	△ 1,395,000
受取利息収入	1,218,500	0	1,218,500
諸収入	600,000	900,000	△ 300,000
雑収入計	1,818,500	900,000	918,500
中小企業振興事業特別会計からの収入	122,840,728	0	122,840,728
技術開発普及事業特別会計からの収入	44,846,535	0	44,846,535
非鉄金属鑄物振興特別会計からの収入	14,003,797	0	14,003,797
国際交流基金特別会計からの収入	2,590,465	0	2,590,465
ISO取得支援事業特別会計からの収入	798,331	1,200,000	△ 401,669
鑄造カレッジ特別会計からの収入	6,659,080	0	6,659,080
協会賞基金特別会計からの収入	57,433,934	0	57,433,934
他会計繰入収入計	249,172,870	1,200,000	247,972,870
収入合計 (C)	403,963,594	119,445,000	284,518,594

事業活動支出の部

科 目		平23予算額 (A)	平22予算額 (B)	増減 (A-B)	
	総会懇親会費支出	500,000	500,000	0	
	若手経営者全国大会費支出	0	0	0	
	賀詞交歓会費支出	100,000	100,000	0	
	大会管理諸経費支出	200,000	200,000	0	
	総会・大会費支出計	800,000	800,000	0	
事	総会費支出	400,000	270,000	130,000	
	理事会監事会費支出	500,000	500,000	0	
	正副会長会費支出	220,000	220,000	0	
	その他会議支出	600,000	600,000	0	
	会議費支出	1,720,000	1,590,000	0	
業	協会賞表彰費支出	269,730	0	269,730	
	その他表彰費支出	250,000	250,000	0	
		表彰費支出計	519,730	250,000	269,730
	大会事業費支出	0	0	0	
費	専門委員会費支出	3,765,000	3,085,000	680,000	
	原材料需要動向説明会費支出	0	0	0	
	鑄造技術研修会費支出	280,000	200,000	80,000	
	非鉄情報交換会費支出	0	0	0	
	原価モデル普及研修費支出	130,000	250,000	△ 120,000	
		研究研修費支出計	4,175,000	3,535,000	640,000
	地区訪問説明会費支出	420,000	340,000	80,000	
	ビジョン普及活動費支出	200,000	200,000	0	
	ホームページ管理費支出	400,000	220,000	180,000	
	広報費支出	180,000	180,000	0	
	業務改善費支出計	1,200,000	940,000	260,000	
支	海外交流費支出	650,000	0	650,000	
	国際会議費支出	500,000	1,700,000	△ 1,200,000	
		国際交流費支出計	1,150,000	1,700,000	△ 550,000
	ISO取得支援費支出	5,000,400	0	5,000,400	
	ISO取得支援支出計	5,000,400	0	5,000,400	
出	講師謝金等支出	6,980,000	0	6,980,000	
	講義費及び実習費支出	12,720,000	0	12,720,000	
	管理諸費支出	16,150,000	0	16,150,000	
		鑄造カレッジ運営費支出計	35,850,000	0	35,850,000
	機関誌印刷発行費支出	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	
	機関誌編集費支出	4,700,000	4,700,000	0	
		機関誌発行費支出計	13,700,000	15,700,000	△ 2,000,000
	職員給料手当支出	39,000,000	39,000,000	0	
	厚生福利費支出	6,900,000	0	6,900,000	
		人件費支出計	45,900,000	39,000,000	6,900,000
	関連団体会費支出	890,000	890,000	0	
	負担金支出計	890,000	890,000	0	
	地方支部交付金支出	500,000	500,000	0	
		地方支部交付金支出計	500,000	500,000	0

科 目		平23予算額 (A)	平22予算額 (B)	増減 (A-B)
事業費支出	総務部会費支出	360,000	360,000	0
	経営部会費支出	775,000	650,000	125,000
	技術部会費支出	1,893,000	1,620,000	273,000
	環境部会費支出	340,000	0	340,000
	非鉄部会費支出	410,000	530,000	△ 120,000
	国際部会費支出	230,000	240,000	△ 10,000
	中小企業部会費支出	1,570,000	1,220,000	350,000
	各部会運営費支出計	5,578,000	4,620,000	958,000
事業費支出計		116,983,130	69,525,000	47,328,130
事務費支出	管理職員給料手当支出	18,000,000	18,000,000	0
	同 福利厚生費支出	3,200,000	10,100,000	△ 6,900,000
	賃借料支出	6,800,000	7,550,000	△ 750,000
	旅費交通費支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	印刷費支出	360,000	360,000	0
	通信費支出	450,000	450,000	0
	リース料支出	3,500,000	2,730,000	770,000
	図書費支出	450,000	450,000	0
	渉外費支出	250,000	250,000	0
	諸謝金支出	900,000	900,000	0
	租税公課支出	200,000	200,000	0
	消耗品費支出	130,000	130,000	0
	雑費支出	300,315	300,000	315
	事務費支出計		36,540,315	44,920,000
支出合計 (D)		153,523,445	114,445,000	38,948,445
事業活動収支差額 E(C-D)		250,440,149	5,000,000	245,570,149

投資活動収支の部

科 目		平23予算額 (A)	平22予算額 (B)	増減 (A-B)
収入	小林英三賞基金取崩収入	182,315	0	182,315
	滝沢賞基金預金取崩収入	87,415	0	87,415
	協会賞基金預金取崩収入計	269,730	0	269,730
	特定資産取崩収入	269,730	0	269,730
投資活動収入計 (F)		269,730	0	269,730
支出	退職給付引当預金支出	6,224,342	0	6,224,342
	退職給付引当預金支出	6,224,342	0	6,224,342
	小林英三賞基金預金支出	10,317,042	0	10,317,042
	滝沢賞基金預金支出	16,184,037	0	16,184,037
	浪速製作所基金預金支出	20,522,648	0	20,522,648
	クロス基金預金支出	9,164,957	0	9,164,957
	前田シェルサービス基金預金支出	1,367,474	0	1,367,474
	協会賞基金預金支出計	57,556,158	0	57,556,158
	特定資産支出計	63,780,500	0	63,780,500
	投資活動支出計 (G)		63,780,500	0
投資活動収支差額H (F-G)		△ 63,510,770	0	△ 63,510,770
予備費支出 (I)		5,000,000	5,000,000	0
当期収支差額J (E+H-I)		181,929,379	0	182,059,379
前期繰越収支差額 K		25,929,524	12,878,741	13,050,783
次期繰越収支差額 (J+K)		207,858,903	12,878,741	195,110,162