

## 平成24年度収支予算書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	24年度予算	23年度予算	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 会費収入	<b>100,800,000</b>	<b>94,200,000</b>	<b>6,600,000</b>
法人正会員会費収入	68,000,000	63,000,000	5,000,000
団体正会員会費収入	29,200,000	28,000,000	1,200,000
賛助会員会費収入	3,600,000	3,200,000	400,000
(2) 入会金収入	<b>500,000</b>	<b>400,000</b>	<b>100,000</b>
入会金収入	500,000	400,000	100,000
(3) 特定資産運用収入	<b>140,000</b>	<b>122,224</b>	<b>17,776</b>
特定資産運用収入	140,000	122,224	17,776
(4) 支援活動収入	<b>43,860,000</b>	<b>37,100,000</b>	<b>6,760,000</b>
鑄造カレッジ収入	30,880,000	31,500,000	△ 620,000
新人研修収入	7,500,000	0	7,500,000
ISO取得支援収入	5,480,000	5,600,000	△ 120,000
(5) 負担金収入	<b>61,200,000</b>	<b>5,450,000</b>	<b>55,750,000</b>
大会事業費負担金収入	400,000	550,000	△ 150,000
専門委員会負担金収入	5,800,000	4,900,000	900,000
国際交流負担金収入	55,000,000	0	55,000,000
(6) 受託事業収入	<b>112,499,100</b>	<b>119,715,988</b>	<b>△ 7,216,888</b>
戦略的基盤技術開発事業収入	112,499,100	119,715,988	△ 7,216,888
(7) 雇用調査研究助成金収入	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
雇用調査研究助成金収入	10,000,000	0	10,000,000
(8) 機関誌等収入	<b>18,000,000</b>	<b>15,700,000</b>	<b>2,300,000</b>
機関誌広告料収入	15,700,000	13,500,000	2,200,000
機関誌有料購読料収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
その他書籍購読料収入	1,000,000	800,000	200,000
(9) 雑収入	<b>1,825,830</b>	<b>1,818,500</b>	<b>7,330</b>
受取利息収入	1,200,000	1,218,500	△ 18,500
雑収入	625,830	600,000	25,830
<b>事業活動収入計</b>	<b>348,824,930</b>	<b>274,506,712</b>	<b>74,318,218</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出	<b>300,999,250</b>	<b>235,872,130</b>	<b>65,127,120</b>
① 総会・大会費支出	( 1,870,000 )	( 800,000 )	( 1,070,000 )
総会懇親会費	400,000	500,000	△ 100,000
若手経営者全国大会費	470,000	0	470,000
賀詞交歓会費	1,000,000	100,000	900,000
大会管理諸経費	0	200,000	△ 200,000
② 会議費支出	( 2,370,000 )	( 1,720,000 )	( 650,000 )
総会費	630,000	400,000	230,000
理事会監事会費	680,000	500,000	180,000
正副会長会費	320,000	220,000	100,000
その他会議費	740,000	600,000	140,000
③ 表彰費支出	( 250,000 )	( 519,730 )	( △ 269,730 )
協会賞表彰費	0	269,730	△ 269,730
その他表彰費	250,000	250,000	0
④ 研究研修費支出	( 3,950,000 )	( 4,175,000 )	( △ 225,000 )
大会事業費	220,000	0	220,000
専門委員会費	3,430,000	3,765,000	△ 335,000
原材料需要動向説明会費	0	0	0

科 目	24年度予算	23年度予算	差 異
鑄造技術研修会費	300,000	280,000	20,000
非鉄情報交換会費	0	0	0
原価モデル普及研修費	0	130,000	△ 130,000
⑤業務改善費支出	( 1,440,000 )	( 1,200,000 )	( 240,000 )
地区訪問説明会費	560,000	420,000	140,000
ビジョン普及活動費	300,000	200,000	100,000
ホームページ管理費	400,000	400,000	0
広報費	180,000	180,000	0
⑥国際交流費支出	( 58,220,000 )	( 1,150,000 )	( 57,070,000 )
海外交流費	1,820,000	650,000	1,170,000
国際会議費	56,400,000	500,000	55,900,000
⑦ I S O取得支援費支出	( 4,850,000 )	( 5,000,400 )	( △ 150,400 )
ISO取得支援費	4,850,000	5,000,400	△ 150,400
⑧鑄造カレッジ運営費支出	( 35,460,000 )	( 35,850,000 )	( △ 390,000 )
講師謝金等	8,700,000	6,980,000	1,720,000
講義費及び実習費	16,280,000	12,720,000	3,560,000
鑄造カレッジ管理諸費	10,480,000	16,150,000	△ 5,670,000
⑨新人研修費運営費支出	( 6,240,000 )	( 0 )	( 6,240,000 )
講義費	2,210,000	0	2,210,000
管理諸費	4,030,000	0	4,030,000
⑩受託事業費支出	( 110,479,250 )	( 118,889,000 )	( △ 8,409,750 )
戦略的基盤技術開発事業費	104,679,250	111,589,000	△ 6,909,750
受託事業管理費	5,800,000	7,300,000	△ 1,500,000
⑪雇用調査研究費支出	( 10,000,000 )	( 0 )	( 10,000,000 )
雇用調査研究費	10,000,000	0	10,000,000
⑫機関誌等発行費支出	( 13,380,000 )	( 13,700,000 )	( △ 320,000 )
機関誌等印刷発行費	9,000,000	9,000,000	0
機関誌等編集費	4,380,000	4,700,000	△ 320,000
⑬人件費支出	( 47,840,000 )	( 45,900,000 )	( 1,940,000 )
職員給料手当	41,240,000	39,000,000	2,240,000
厚生福利費	6,600,000	6,900,000	△ 300,000
⑭負担金交付金支出	( 800,000 )	( 1,390,000 )	( △ 590,000 )
関連団体負担金	800,000	890,000	△ 90,000
地方支部交付金	0	500,000	△ 500,000
⑮各部会運営費支出	( 3,850,000 )	( 5,578,000 )	( △ 1,728,000 )
総務部会費	300,000	360,000	△ 60,000
経営部会費	220,000	775,000	△ 555,000
技術部会費	1,330,000	1,893,000	△ 563,000
環境部会費	350,000	340,000	10,000
非鉄部会費	300,000	410,000	△ 110,000
国際部会費	100,000	230,000	△ 130,000
中小企業部会費	1,250,000	1,570,000	△ 320,000
(2)管理費支出	<b>41,170,000</b>	<b>36,540,315</b>	<b>4,629,685</b>
給料手当支出	16,700,000	18,000,000	△ 1,300,000
福利厚生費支出	2,930,000	3,200,000	△ 270,000
賃借料支出	6,340,000	6,800,000	△ 460,000
旅費交通費支出	2,120,000	2,000,000	120,000
印刷費支出	900,000	360,000	540,000
通信費支出	1,320,000	450,000	870,000
リース料支出	4,200,000	3,500,000	700,000
図書費支出	370,000	450,000	△ 80,000
渉外費支出	430,000	250,000	180,000
諸謝金支出	1,650,000	900,000	750,000

科 目	24年度予算	23年度予算	差 異
租税公課支出	1,300,000	200,000	1,100,000
消耗品費支出	680,000	130,000	550,000
雑費支出	2,230,000	300,315	1,929,685
事業活動支出計	342,169,250	272,412,445	69,756,805
事業活動収支差額	6,655,680	2,094,267	4,561,413
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産預金取崩収入	0	269,730	△ 269,730
協会賞基金預金取崩収入	0	269,730	△ 269,730
投資活動収入計	0	269,730	△ 269,730
2. 投資活動支出計			
(1) 特定資産預金支出	4,139,000	63,780,500	△ 59,641,500
退職給付引当預金支出	4,000,000	6,224,342	△ 2,224,342
協会賞基金預金支出	139,000	57,556,158	△ 57,417,158
投資活動支出計	4,139,000	63,780,500	△ 59,641,500
投資活動収支差額	△ 4,139,000	△ 63,510,770	59,371,770
予備費支出	496,830	5,000,000	△ 4,503,170
当期収支差額	2,019,850	△ 66,416,503	68,436,353
前期繰越収支差額	213,503,814	271,374,833	△ 57,871,019
次期繰越収支差額	215,523,664	204,958,330	10,565,334