

## 平成25年度収支予算書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	25年度予算	24年度予算	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	<b>96,910,000</b>	<b>100,800,000</b>	<b>△ 3,890,000</b>
法人正会員会費収入	65,550,000	68,000,000	△ 2,450,000
団体正会員会費収入	27,600,000	29,200,000	△ 1,600,000
賛助会費収入	3,760,000	3,600,000	160,000
(2) 入会金収入	<b>250,000</b>	<b>500,000</b>	<b>△ 250,000</b>
入会金収入	250,000	500,000	△ 250,000
(3) 特定資産運用収入	<b>120,000</b>	<b>140,000</b>	<b>△ 20,000</b>
特定資産運用収入	120,000	140,000	△ 20,000
(4) 支援活動収入収入	<b>42,940,000</b>	<b>43,860,000</b>	<b>△ 920,000</b>
鋳造カレッジ収入	28,980,000	30,880,000	△ 1,900,000
新人研修収入	7,500,000	7,500,000	0
ISO取得支援収入	6,460,000	5,480,000	980,000
(5) 負担金収入	<b>15,780,000</b>	<b>61,200,000</b>	<b>△ 45,420,000</b>
大会事業費負担金収入	0	400,000	△ 400,000
専門委員会負担金収入	4,980,000	5,800,000	△ 820,000
国際交流負担金収入	10,800,000	55,000,000	△ 44,200,000
(6) 受託事業収入	<b>74,998,665</b>	<b>112,499,100</b>	<b>△ 37,500,435</b>
戦略的基盤技術開発事業収入	74,998,665	112,499,100	△ 37,500,435
(7) 雇用調査研究助成金収入	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
雇用調査研究助成金収入	10,000,000	10,000,000	0
(8) 機関誌等収入	<b>18,770,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>770,000</b>
機関誌広告収入	15,700,000	15,700,000	0
機関誌有料購読料収入	1,420,000	1,300,000	120,000
その他書籍購読料収入	1,650,000	1,000,000	650,000
(9) 雑収入	<b>2,000,000</b>	<b>1,825,830</b>	<b>174,170</b>
受取利息収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
雑収入	1,000,000	625,830	374,170
事業活動収入計	261,768,665	348,824,930	△ 87,056,265
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	<b>225,634,495</b>	<b>300,999,250</b>	<b>△ 75,364,755</b>
① 総会・大会費支出	( 2,250,000 )	( 1,870,000 )	( 380,000 )
総会懇親会費	720,000	400,000	320,000
若手経営者全国大会費	1,030,000	470,000	560,000
賀詞交歓会費	500,000	1,000,000	△ 500,000
② 会議費支出	( 2,950,000 )	( 2,370,000 )	( 580,000 )
総会費	850,000	630,000	220,000
役員会会費	680,000	680,000	0
理事監事会費	320,000	320,000	0
その他会議費	1,100,000	740,000	360,000
③ 表彰費支出	( 530,000 )	( 250,000 )	( 280,000 )
協会賞表彰費	210,000	0	210,000
その他表彰費	320,000	250,000	70,000
④ 研究研修費支出	( 3,870,000 )	( 3,950,000 )	( △ 80,000 )
大会事業費	550,000	220,000	330,000
専門委員会費	2,870,000	3,430,000	△ 560,000
原材料需要動向説明会費	0	0	0

科 目	25年度予算	24年度予算	差 異
鑄造技術研修会費	300,000	300,000	0
非鉄情報交換会費	150,000	0	150,000
原価モデル普及研修費	0	0	0
⑤業務改善費支出	( 1,640,000 )	( 1,440,000 )	( 200,000 )
地区訪問説明会費	560,000	560,000	0
ビジョン普及活動費	300,000	300,000	0
ホームページ管理費	600,000	400,000	200,000
広報費	180,000	180,000	0
⑥国際交流費支出	( 8,480,000 )	( 58,220,000 )	( △ 49,740,000 )
海外交流費	1,200,000	1,820,000	△ 620,000
国際会議費	7,280,000	56,400,000	△ 49,120,000
⑦ISO取得支援費支出	( 5,830,000 )	( 4,850,000 )	( 980,000 )
ISO取得支援費	5,830,000	4,850,000	980,000
⑧鑄造カレッジ運営費支出	( 28,980,000 )	( 35,460,000 )	( △ 6,480,000 )
講師謝金等	6,300,000	8,700,000	△ 2,400,000
講義費及び実習費	13,640,000	16,280,000	△ 2,640,000
鑄造カレッジ管理諸費	9,040,000	10,480,000	△ 1,440,000
⑨新人研修費運営費支出	( 6,600,000 )	( 6,240,000 )	( 360,000 )
講義費	3,750,000	2,210,000	1,540,000
管理諸費	2,850,000	4,030,000	△ 1,180,000
⑩受託事業費支出	( 75,655,495 )	( 110,479,250 )	( △ 34,823,755 )
戦略的基盤技術開発事業費	69,569,495	104,679,250	△ 35,109,755
受託事業管理費	6,086,000	5,800,000	286,000
⑪雇用調査研究費支出	( 9,500,000 )	( 10,000,000 )	( △ 500,000 )
雇用調査研究費	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
⑩機関誌等発行費支出	( 16,560,000 )	( 13,380,000 )	( 3,180,000 )
機関誌等印刷発行費	11,180,000	9,000,000	2,180,000
機関誌等編集費	4,380,000	4,380,000	0
書籍印刷費	1,000,000	0	1,000,000
⑪人件費支出	( 58,039,000 )	( 47,840,000 )	( 10,199,000 )
職員給料手当	48,539,000	41,240,000	7,299,000
厚生福利費	9,500,000	6,600,000	2,900,000
⑫負担金交付金支出	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
関連団体負担金	800,000	800,000	0
地方支部交付金	0	0	0
⑭各部会運営費支出	( 3,950,000 )	( 3,850,000 )	( 100,000 )
総務部会費	540,000	300,000	240,000
経営部会費	230,000	220,000	10,000
技術部会費	1,450,000	1,330,000	120,000
環境部会費	440,000	350,000	90,000
非鉄部会費	150,000	300,000	△ 150,000
国際部会費	160,000	100,000	60,000
中小企業部会費	980,000	1,250,000	△ 270,000
(2)管理費支出	<b>43,361,669</b>	<b>41,170,000</b>	<b>2,191,669</b>
給料手当支出	14,133,000	16,700,000	△ 2,567,000
福利厚生費支出	1,150,000	2,930,000	△ 1,780,000
職員退職金	5,577,750	0	5,577,750
賃借料支出	6,800,000	6,340,000	460,000
旅費交通費支出	2,170,000	2,120,000	50,000
印刷費支出	1,400,000	900,000	500,000
通信費支出	1,370,000	1,320,000	50,000
リース料支出	4,200,000	4,200,000	0

科 目	25年度予算	24年度予算	差 異
図書費支出	400,000	370,000	30,000
渉外費支出	300,000	430,000	△ 130,000
諸謝金支出	1,700,000	1,650,000	50,000
租税公課支出	2,500,000	1,300,000	1,200,000
消耗品費支出	780,000	680,000	100,000
雑費支出	880,919	2,230,000	△ 1,349,081
Ⅱ 投資事業活動支出計	268,996,164	342,169,250	△ 73,173,086
事業活動収支差額	△ 7,227,499	6,655,680	△ 13,883,179
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産預金取崩収入	<b>5,787,750</b>	<b>0</b>	<b>5,787,750</b>
退職給付金引当預金取崩収入	5,577,750	0	5,577,750
協会賞基金預金取崩収入	210,000	0	210,000
投資活動収入計	5,787,750	0	5,787,750
2. 投資活動支出計			
(1) 特定資産預金支出	<b>4,120,000</b>	<b>4,139,000</b>	<b>△ 19,000</b>
退職給付金引当預金支出	4,000,000	4,000,000	0
協会賞基金預金支出	120,000	139,000	△ 19,000
投資活動支出計	4,120,000	4,139,000	△ 19,000
投資活動収支差額	1,667,750	△ 4,139,000	5,806,750
予備費支出	0	496,830	△ 496,830
当期収支差額	△ 5,559,749	2,019,850	△ 7,579,599
前期繰越収支差額	215,952,951	213,503,814	2,449,137
次期繰越収支差額	210,393,202	215,523,664	△ 5,130,462