

平成30年度予算集計表

資料No. 2

※予算入力シートをの金額を変更した場合は、表中のセルを右クリックし、「更新」をする。

(単位：円)

	平成29年度見込	平成29年度予算	平成30年度予算	H30予算-H29予算	H30予算-H29見込
収益合計	73,632,147	110,733,500	74,136,058	△ 36,597,442	503,911
費用合計	71,047,359	110,713,545	74,088,280	△ 36,625,265	3,040,921
全体損益	2,584,788	19,955	47,778	27,823	△ 2,537,010
<b>行ラベル</b>	<b>29年度見込</b>	<b>29年度予算</b>	<b>H30度予算</b>	<b>H30予算-H29予算</b>	<b>H30予算-H29見込</b>
収益	73,632,147	110,733,500	74,136,058	△ 36,597,442	503,911
00 会費・入会金	38,255,916	37,604,000	39,866,000	2,262,000	1,610,084
01 受取入会金収入	450,000	250,000	250,000	0	△ 200,000
02 正会員会費収入	29,055,916	29,174,000	30,296,000	1,122,000	1,240,084
03 賛助会員会費収入	8,750,000	8,180,000	9,320,000	1,140,000	570,000
03 規格事業	1,313,461	1,230,000	1,790,000	560,000	476,539
22 請負金収益	428,000	300,000	860,000	560,000	432,000
23 図書資料頒布収入	487,332	600,000	600,000	0	112,668
30 雑収入	398,129	330,000	330,000	0	△ 68,129
04 広報事業	482,000	100,000	300,000	200,000	△ 182,000
25 広告収入	482,000	100,000	300,000	200,000	△ 182,000
05 見本市・団体保険事業	1,020,123	1,200,000	2,600,000	1,400,000	1,579,877
24 保険事務取扱手数料	1,003,995	1,200,000	1,000,000	△ 200,000	△ 3,995
25 広告収入			1,200,000	1,200,000	1,200,000
26 見本市事務取扱手数料		0	400,000	400,000	400,000
30 雑収入	16,128			0	△ 16,128
06 技術・企画事業		658,000		△ 658,000	0
30 雑収入		658,000		△ 658,000	0
07 歯車製造便覧	186,942	5,850,000		△ 5,850,000	△ 186,942
23 図書資料頒布収入		350,000		△ 350,000	0
25 広告収入	186,942	1,500,000		△ 1,500,000	△ 186,942
27 負担金収入		4,000,000		△ 4,000,000	0
08 ギャカレッジ	18,400,000	17,378,000	18,155,000	777,000	△ 245,000
21 受講料収入	18,050,000	17,000,000	17,805,000	805,000	△ 245,000
30 雑収入	350,000	378,000	350,000	△ 28,000	0
09 金属性状評価P	9,883,003	45,000,000		△ 45,000,000	△ 9,883,003
10 受取補助金等	5,148,669	30,000,000		△ 30,000,000	△ 5,148,669
27 負担金収入	4,734,334	15,000,000		△ 15,000,000	△ 4,734,334
30 雑収入				0	0
10 ギャカレッジ・フォローアップ	526,000		526,000	526,000	0
21 受講料収入	526,000		526,000	526,000	0
20 管理	1,766,414	1,713,500	1,766,000	52,500	△ 414
29 受取利息	6,000	6,000	6,000	0	0
30 雑収入	1,760,414	1,707,500	1,760,000	52,500	△ 414
21 共通	1,798,288			0	△ 1,798,288
30 雑収入	1,798,288			0	△ 1,798,288
22 支部事業			200,000	200,000	200,000
30 雑収入			200,000	200,000	200,000
23 80周年事業			8,933,058	8,933,058	8,933,058
23 図書資料頒布収入			200,000	200,000	200,000
25 広告収入			2,320,000	2,320,000	2,320,000
27 負担金収入			3,413,058	3,413,058	3,413,058
30 雑収入			3,000,000	3,000,000	3,000,000
費用	71,047,359	110,713,545	74,088,280	△ 36,625,265	3,040,921
01 経営研修事業	234,638	579,000	555,780	△ 23,220	321,142
02 会議費	69,460	240,000	240,000	0	170,540
22 旅費交通費	152,380	320,000	300,000	△ 20,000	147,620
23 通信費		0		0	0
24 支払手数料	3,780	1,000	3,780	2,780	0
43 諸雑費	9,018	18,000	12,000	△ 6,000	2,982
02 海外調査・対応事業	74,000	20,000	74,000	54,000	0
02 会議費	20,000	0	20,000	20,000	0
22 旅費交通費	43,200	0	43,200	43,200	0
23 通信費		0		0	0
27 印刷製本費		0		0	0
43 諸雑費	10,800	20,000	10,800	△ 9,200	0
03 規格事業	4,586,436	4,810,000	4,810,000	0	223,564
01 謝金	607,400	505,000	505,000	0	△ 102,400
02 会議費	356,239	341,000	341,000	0	△ 15,239
22 旅費交通費	3,253,435	3,673,000	3,673,000	0	419,565
23 通信費	13,416	5,000	5,000	0	△ 8,416
24 支払手数料	50,760	91,000	91,000	0	40,240
27 印刷製本費	296,720	195,000	195,000	0	△ 101,720
36 事務用機械借用料	1,080	0	0	0	△ 1,080
38 図書資料費	7,386	0		0	△ 7,386
43 諸雑費		0		0	0
04 広報事業	1,178,978	975,000	756,000	△ 219,000	△ 422,978
02 会議費				0	0
23 通信費	28,454	43,000	29,000	△ 14,000	546
24 支払手数料	2,052	2,000	2,000	0	△ 52
27 印刷製本費	1,148,472	930,000	725,000	△ 205,000	△ 423,472
05 見本市・団体保険事業	514,624	530,000	1,508,000	978,000	993,376
02 会議費		0	10,000	10,000	10,000
22 旅費交通費		0	10,000	10,000	10,000
23 通信費		0	13,000	13,000	13,000
24 支払手数料	514,624	510,000	795,000	285,000	280,376
26 事務用消耗品費		20,000		△ 20,000	0
27 印刷製本費		0	600,000	600,000	600,000
43 諸雑費		0	80,000	80,000	80,000
06 技術・企画事業	410,000	1,206,000	308,000	△ 898,000	△ 102,000
01 謝金		128,000		△ 128,000	0
02 会議費	410,000	862,000	300,000	△ 562,000	△ 110,000
05 講演費		0		0	0
22 旅費交通費		211,000	8,000	△ 203,000	8,000
23 通信費		0		0	0
24 支払手数料		5,000		△ 5,000	0
26 事務用消耗品費				0	0
27 印刷製本費		0		0	0
43 諸雑費		0		0	0
07 歯車製造便覧	186,942	5,038,000		△ 5,038,000	△ 186,942
01 謝金		261,000		△ 261,000	0
02 会議費	21,730	86,000		△ 86,000	△ 21,730
08 原稿執筆料		2,300,000		△ 2,300,000	0

行ラベル	29年度見込	29年度予算	H30度予算	H30予算-H29予算	H30予算-H29見込
22 旅費交通費	79,140	623,000		△ 623,000	△ 79,140
23 通信費	28,464	10,000		△ 10,000	△ 28,464
24 支払手数料	2,268	10,000		△ 10,000	△ 2,268
26 事務用消耗品費	55,340			0	△ 55,340
27 印刷製本費		1,738,000		△ 1,738,000	0
50 予備費		10,000		△ 10,000	0
<b>08 ギャカレッジ</b>	<b>14,729,740</b>	<b>15,210,000</b>	<b>14,914,000</b>	<b>△ 296,000</b>	<b>184,260</b>
01 謝金	18,000	18,000	18,000	0	0
02 会議費	1,278,000	1,278,000	1,278,000	0	0
03 会場借料	1,676,000	1,676,000	1,500,000	△ 176,000	△ 176,000
05 講演費	3,555,000	3,555,000	3,555,000	0	0
06 テキスト制作費	897,480	1,071,000	900,000	△ 171,000	2,520
07 実習費	2,360,000	2,360,000	2,500,000	140,000	140,000
08 原稿執筆料	80,000	320,000	320,000	0	240,000
22 旅費交通費	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0
23 通信費	229,243	376,000	330,000	△ 46,000	100,757
24 支払手数料	166,000	166,000	123,000	△ 43,000	△ 43,000
26 事務用消耗品費	1,359	0	0	0	△ 1,359
27 印刷製本費	190,400	190,000	190,000	0	△ 400
36 事務用機械借用料	200,000	200,000	200,000	0	0
37 什器備品費	64,056			0	△ 64,056
38 図書資料費	3,240			0	△ 3,240
43 諸雑費	10,962			0	△ 10,962
<b>09 金属性状評価P</b>	<b>9,883,003</b>	<b>45,000,000</b>		<b>△ 45,000,000</b>	<b>△ 9,883,003</b>
01 謝金		216,000		△ 216,000	0
02 会議費	160,000	301,000		△ 301,000	△ 160,000
04 提出資料作成費				0	0
09 機器設備費				0	0
18 外注費	6,577,200	21,628,000		△ 21,628,000	△ 6,577,200
19 給与賞与手当		750,000		△ 750,000	0
22 旅費交通費	140,000	480,000		△ 480,000	△ 140,000
23 通信費	10,637			0	△ 10,637
24 支払手数料	756			0	△ 756
27 印刷製本費	92,146	540,000		△ 540,000	△ 92,146
36 事務用機械借用料		432,000		△ 432,000	0
37 什器備品費		132,000		△ 132,000	0
40 業務委託費	2,160,000			0	△ 2,160,000
43 諸雑費	6,264	1,403,000		△ 1,403,000	△ 6,264
45 消耗品費	736,000	19,118,000		△ 19,118,000	△ 736,000
<b>10 ギャカレッジ・フロアアップ</b>	<b>409,809</b>		<b>409,809</b>	<b>409,809</b>	<b>0</b>
01 謝金	21,300		21,300	21,300	0
02 会議費	338,435		338,435	338,435	0
05 講演費	30,000		30,000	30,000	0
22 旅費交通費	15,440		15,440	15,440	0
23 通信費	1,394		1,394	1,394	0
24 支払手数料	3,240		3,240	3,240	0
<b>20 管理</b>	<b>5,244,475</b>	<b>5,846,000</b>	<b>5,931,640</b>	<b>85,640</b>	<b>687,165</b>
01 謝金	20,000	70,000	50,000	△ 20,000	30,000
02 会議費	2,325,176	2,090,000	2,590,000	500,000	264,824
21 社会保険・福利厚生	115,000	82,000	130,000	48,000	15,000
22 旅費交通費	219,146	705,000	525,000	△ 180,000	305,854
23 通信費	61,703	159,000	120,000	△ 39,000	58,297
24 支払手数料	20,730	18,000	35,000	17,000	14,270
27 印刷製本費	250,000	250,000	250,000	0	0
30 賃借料		0		0	0
31 ソフトウエア		0		0	0
36 事務用機械借用料	1,080	0		0	△ 1,080
38 図書資料費	67,210	57,000	67,210	10,210	0
39 租税公課	42,430	12,000	42,430	30,430	0
40 業務委託費	1,500,000	1,700,000	1,500,000	△ 200,000	0
41 運営対策費	50,000	0	50,000	50,000	0
42 諸会費	202,000	202,000	202,000	0	0
43 諸雑費	300,000	431,000	300,000	△ 131,000	0
法人税等	70,000	70,000	70,000	0	0
<b>21 共通</b>	<b>33,594,714</b>	<b>31,499,545</b>	<b>33,595,567</b>	<b>2,096,022</b>	<b>853</b>
02 会議費	118,972		120,000	120,000	1,028
18 外注費	2,070,341	2,460,000	1,320,000	△ 1,140,000	△ 750,341
19 給与賞与手当	17,200,000	15,499,500	17,400,000	1,900,500	200,000
20 退職給付費用	654,000	654,000	401,000	△ 253,000	△ 253,000
21 社会保険・福利厚生	2,773,000	2,773,187	3,523,011	749,824	750,011
22 旅費交通費	861,800	861,800	928,284	66,484	66,484
23 通信費	260,000	260,000	260,000	0	0
24 支払手数料	150,000	95,000	150,000	55,000	0
25 ホームページ更新費	389,000	389,000	500,000	111,000	111,000
26 事務用消耗品費	425,091	254,000	425,000	171,000	△ 91
27 印刷製本費	880,000	880,000	880,000	0	0
28 事務局借室料	4,305,000	4,305,000	4,305,000	0	0
29 借室付帯費	242,000	242,000	242,000	0	0
35 減価償却費	1,286,058	1,286,058	1,331,272	45,214	45,214
36 事務用機械借用料	860,000	860,000	860,000	0	0
37 什器備品費	75,452	150,000	30,000	△ 120,000	△ 45,452
39 租税公課	410,600	530,000	820,000	290,000	409,400
43 諸雑費	633,400	0	100,000	100,000	△ 533,400
<b>22 支部事業</b>			<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
43 諸雑費			200,000	200,000	200,000
<b>23 80周年事業</b>			<b>11,025,484</b>	<b>11,025,484</b>	<b>11,025,484</b>
03 会場借料			2,653,484	2,653,484	2,653,484
08 原稿執筆料			3,300,000	3,300,000	3,300,000
26 事務用消耗品費			722,000	722,000	722,000
27 印刷製本費			2,600,000	2,600,000	2,600,000
43 諸雑費			1,000,000	1,000,000	1,000,000
44 表彰費			750,000	750,000	750,000