

2020年度予算 収支予算書 資料No.2
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	0	250,000	△ 250,000
受取入金収入	0	250,000	△ 250,000
受取会費	38,000,000	40,000,000	△ 2,000,000
正会員会費収入	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
賛助会員会費収入	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
受取補助金等	2,511,135	2,511,135	0 ※1
受取補助金等振替額	2,511,135	2,511,135	0
事業収益	5,556,135	23,341,135	△ 17,785,000
受講料収益	530,000	18,430,000	△ 17,900,000 ※2
図書資料頒布収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
保険事務取扱手数料	900,000	1,100,000	△ 200,000
広告料	590,000	300,000	290,000
見本市事務取扱手数料	400,000	0	400,000 ※3
負担金収入	25,000	0	25,000
負担金収入振替額	2,511,135	2,511,135	0 ※4
雑収益	1,912,000	5,571,000	△ 3,659,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	1,911,000	5,570,000	△ 3,659,000 ※5
経常収益計	47,979,270	71,673,270	△ 23,694,000
(2) 経常費用			
事業費	28,012,720	53,774,123	△ 25,761,403
謝金	186,000	260,000	△ 74,000
会議費	1,014,200	4,209,500	△ 3,195,300 ※2
会場借料	0	1,500,000	△ 1,500,000 ※2
講演費	60,000	3,320,000	△ 3,260,000 ※2
テキスト制作費	0	800,000	△ 800,000 ※2
実習費	0	2,500,000	△ 2,500,000 ※2
原稿執筆料	0	320,000	△ 320,000 ※2
給与賞与手当	9,532,450	14,663,100	△ 5,130,650 ※6
退職給付費用	129,720	181,500	△ 51,780
社会保険・福利厚生費	1,101,820	2,280,650	△ 1,178,830 ※6
旅費交通費	2,635,120	9,072,750	△ 6,437,630 ※2
通信費	756,000	457,000	299,000
支払手数料	669,800	798,500	△ 128,700
ホームページ更新費	580,000	730,000	△ 150,000
事務用消耗品費	116,000	167,000	△ 51,000
印刷製本費	1,585,000	1,553,000	32,000
事務局借室料	2,610,000	3,142,650	△ 532,650 ※2
借室附帯費	145,000	204,400	△ 59,400
減価償却費	5,122,610	5,585,073	△ 462,463
事務用機械借用料	620,000	925,000	△ 305,000 ※2
什器備品費	406,000	219,000	187,000
租税公課	185,000	765,000	△ 580,000 ※2
広告宣伝費	200,000	0	200,000
諸会費	140,000	0	140,000
諸雑費	218,000	120,000	98,000
管理費	19,796,550	16,526,611	3,269,939
謝金	0	50,000	△ 50,000
会議費	3,150,400	2,740,500	409,900 ※7
給与賞与手当	7,340,550	4,968,900	2,371,650 ※6
退職給付費用	146,280	60,500	85,780
社会保険・福利厚生費	1,024,180	858,350	165,830 ※6
旅費交通費	1,090,880	2,730,250	△ 1,639,370 ※8
通信費	500,000	151,000	349,000 ※9
支払手数料	120,600	75,500	45,100
ホームページ更新費	420,000	270,000	150,000
事務用消耗品費	84,000	54,000	30,000
印刷製本費	438,000	432,000	6,000
事務局借室料	1,890,000	1,162,350	727,650 ※6
借室附帯費	105,000	75,600	29,400
減価償却費	72,660	208,161	△ 135,501
事務用機械借用料	420,000	256,500	163,500
什器備品費	294,000	81,000	213,000
図書資料費	70,000	70,000	0
租税公課	76,000	185,000	△ 109,000
業務委託費	1,800,000	1,500,000	300,000
運営対策費	50,000	50,000	0
諸会費	220,000	220,000	0
諸雑費	484,000	327,000	157,000
経常費用計	47,809,270	70,300,734	△ 22,491,464
当期経常増減額	170,000	1,372,536	△ 1,202,536
税引前当期一般正味財産増減額	170,000	1,372,536	△ 1,202,536
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	100,000	1,302,536	△ 1,202,536
一般正味財産期首残高	41,717,141	40,414,605	1,302,536
一般正味財産期末残高	41,817,141	41,717,141	100,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,022,270	△ 5,022,270	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,022,270	△ 5,022,270	0
指定正味財産期首残高	21,469,449	26,491,719	△ 5,022,270
指定正味財産期末残高	16,447,179	21,469,449	△ 5,022,270
III 正味財産期末残高	58,264,320	63,186,590	△ 4,922,270

コメント

- ※1 補助事業取得固定資産の減価償却による補助金の指定解除
- ※2 ギアカレ中止による減少
- ※3 2020年度JIMTOF開催により増
- ※4 補助事業取得固定資産の減価償却による会員負担金収入の指定解除
- ※5 支部活動と経営研修会との同時開催による収入減、費用減
- ※6 ギアカレ中止による管理従事割合増加、2019年度予算より職員1名減
- ※7 賀詞交歓会の場所変更
- ※8 総会の場所変更による差異
- ※9 業務用職員スマホ通信費

2020年度予算 収支予算書内訳表
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	経営研修事業	標準化事業	広報事業	見本市・団体 保険事業	技術・企画事業	ギアカレッジ	キアカレッジ・フォー アップ研修会	金属性状評価	小計	管理	合計
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	38,000,000
正会員会費収入									0	30,000,000	30,000,000
賛助会員会費収入									0	8,000,000	8,000,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	2,511,135	2,511,135	0	2,511,135
受取補助金等振替額									2,511,135	2,511,135	2,511,135
事業収益	0	600,000	190,000	1,700,000	0	0	555,000	2,511,135	5,556,135	0	5,556,135
受講料収益						0	530,000		530,000		530,000
図書資料頒布収入		600,000						0	600,000		600,000
保険事務取扱手数料				900,000					900,000		900,000
広告料			190,000	400,000				0	590,000		590,000
見本市事務取扱手数料				400,000					400,000		400,000
負担金収入					0		25,000	0	25,000		25,000
負担金収入振替額								2,511,135	2,511,135		2,511,135
雑収益	500,000	160,000	0	0	0	0	0	0	660,000	1,252,000	1,912,000
受取利息									0	1,000	1,000
雑収入	500,000	160,000			0	0	0	0	660,000	1,251,000	1,911,000
経常収益計	500,000	760,000	190,000	1,700,000	0	0	555,000	5,022,270	8,727,270	39,252,000	47,979,270
(2) 経常費用											
事業費	2,679,630	6,500,760	3,778,530	3,513,810	1,373,840	3,229,030	1,914,850	5,022,270	28,012,720		28,012,720
謝金	0	100,000	0	0	0	50,000	36,000	0	186,000		186,000
会議費	407,200	80,400	32,800	18,400	68,600	25,800	381,000	0	1,014,200		1,014,200
講演費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000		60,000
給与賞与手当	1,042,400	2,868,550	1,627,500	1,087,300	727,400	1,549,300	630,000	0	9,532,450		9,532,450
退職給付費用	27,600	13,800	27,600	27,600	27,600	5,520	0	0	129,720		129,720
社会保険・福利厚生費	188,050	117,100	308,200	188,500	127,750	51,620	120,600	0	1,101,820		1,101,820
旅費交通費	398,200	1,377,400	63,200	54,800	122,400	487,520	131,600	0	2,635,120		2,635,120
通信費	60,000	236,000	139,000	83,000	30,000	155,000	53,000	0	756,000		756,000
支払手数料	10,800	38,100	20,700	514,600	5,400	66,200	14,000	0	669,800		669,800
ホームページ更新費	60,000	170,000	110,000	70,000	30,000	90,000	50,000	0	580,000		580,000
事務用消耗品費	12,000	34,000	22,000	14,000	6,000	18,000	10,000	0	116,000		116,000
印刷製本費	24,000	268,000	467,000	678,000	12,000	116,000	20,000	0	1,585,000		1,585,000
事務局借室料	270,000	765,000	495,000	315,000	135,000	405,000	225,000	0	2,610,000		2,610,000
借室附帯費	15,000	42,500	27,500	17,500	7,500	22,500	12,500	0	145,000		145,000
減価償却費	10,380	29,410	19,030	12,110	5,190	15,570	8,650	5,022,270	5,122,610		5,122,610
事務用機械借用料	60,000	170,000	110,000	70,000	30,000	90,000	90,000	0	620,000		620,000
什器備品費	42,000	119,000	77,000	49,000	21,000	63,000	35,000	0	406,000		406,000
租税公課	25,000	37,500	10,000	85,000	0	0	27,500	0	185,000		185,000
広告宣伝費	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000		200,000
諸会費	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000		140,000
諸雑費	27,000	34,000	22,000	89,000	18,000	18,000	10,000	0	218,000		218,000
管理費										19,796,550	19,796,550
会議費										3,150,400	3,150,400
給与賞与手当										7,340,550	7,340,550
退職給付費用										146,280	146,280
社会保険・福利厚生費										1,024,180	1,024,180
旅費交通費										1,090,880	1,090,880
通信費										500,000	500,000
支払手数料										120,600	120,600
ホームページ更新費										420,000	420,000
事務用消耗品費										84,000	84,000
印刷製本費										438,000	438,000
事務局借室料										1,890,000	1,890,000
借室附帯費										105,000	105,000
減価償却費										72,660	72,660
事務用機械借用料										420,000	420,000
什器備品費										294,000	294,000
図書資料費										70,000	70,000
租税公課										76,000	76,000
業務委託費										1,800,000	1,800,000
運営対策費										50,000	50,000
諸会費										220,000	220,000
諸雑費										484,000	484,000
経常費用計	2,679,630	6,500,760	3,778,530	3,513,810	1,373,840	3,229,030	1,914,850	5,022,270	28,012,720	19,796,550	47,809,270
当期経常増減額	△ 2,179,630	△ 5,740,760	△ 3,588,530	△ 1,813,810	△ 1,373,840	△ 3,229,030	△ 1,359,850	0	△ 19,285,450	19,455,450	170,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,179,630	△ 5,740,760	△ 3,588,530	△ 1,813,810	△ 1,373,840	△ 3,229,030	△ 1,359,850	0	△ 19,285,450	19,455,450	170,000
法人税等									0	70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,179,630	△ 5,740,760	△ 3,588,530	△ 1,813,810	△ 1,373,840	△ 3,229,030	△ 1,359,850	0	△ 19,285,450	19,385,450	100,000
一般正味財産期首残高											41,717,141
一般正味財産期末残高											41,817,141
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額								△ 5,022,270	△ 5,022,270		△ 5,022,270
当期指定正味財産増減額								△ 5,022,270	△ 5,022,270		△ 5,022,270
指定正味財産期首残高											21,469,449
指定正味財産期末残高											16,447,179
III 正味財産期末残高											58,264,320