

第5. 平成24年度 収支予算 (案)

1 収支予算(案)総括表(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(1) 収入の部

(単位：円)

科 目	平成 23 年度予算額	平成 23 年度決算額	平成 24 年度予算額
入 会 金 収 入	0	5,000	0
会 費 収 入	11,640,000	11,538,170	11,058,000
事 業 収 入	3,976,000	3,759,700	3,002,000
繰 入 金 収 入	1,500,000	1,500,000	0
雑 収 入	200,000	235,826	200,000
当期収入合計(A)	17,316,000	17,038,696	14,260,000
前期繰越収支差額	18,956,292	18,956,292	17,635,186
収入合計(B)	36,272,292	35,994,988	31,895,186

(2) 支出の部

(単位：円)

科 目	平成 23 年度予算額	平成 23 年度決算額	平成 24 年度予算額
事 業 費	7,690,000	7,301,601	6,409,000
管 理 費	9,126,000	9,238,938	9,012,000
積 立 金 支 出	500,000	500,000	500,000
予 備 費	0	0	0
当期支出合計(C)	17,316,000	17,040,539	15,921,000
当期収支差額(A-C)	0	△ 1,843	△ 1,661,000
次期繰越収支差額(B-C)	18,956,292	18,954,449	15,974,186

2 平成24年度一般会計収支予算(案) (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(1) 収入の部

(単位：円)

科 目		平成23年度	平成23年度	平成24年度	備 考
大	中 小科目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
	入会金収入	0	5,000	0	
	入 会 金	0	5,000	0	
	会 費 収 入	11,640,000	11,538,170	11,058,000	107社 (H24.3.31現在)
	正 会 員	9,480,000	9,406,930	8,898,000	87社
	特 別 会 員	156,000	156,000	156,000	1社
	賛 助 会 員	2,004,000	1,975,240	2,004,000	19社
	事 業 収 入	3,976,000	3,759,700	3,002,000	
	競 技 会 会 費	230,000	328,000	60,000	家族ハイキング
	研 修 会 費	330,000	0	0	
	講 習 教 材 費	920,000	907,000	670,000	技能検定準備講習会(実技・学科)
	検 定 協 力 費	1,406,000	1,467,700	1,532,000	プレス加工(実技) 80名
	見 学 会 費	90,000	45,000	90,000	
	懇 親 会 費	1,000,000	1,012,000	650,000	忘年会、賀詞交歓会
	繰 入 金 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
	運営強化資金積立金取崩	1,500,000	1,500,000	0	
	雑 収 入	200,000	235,826	200,000	
	雑 収 入	200,000	235,826	200,000	保険手数料他
	当期収入合計(A)	17,316,000	17,038,696	14,260,000	
	前期繰越収支差額	17,637,029	18,956,292	17,635,186	
	収入合計(B)	34,953,029	35,994,988	31,895,186	

(2) 支出の部

(単位：円)

科 目		平成23年度	平成23年度	平成24年度	備 考
大	中 小 科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
	事 業 費	7,690,000	7,301,601	6,409,000	
	総務関係費	540,000	508,808	540,000	
	会議費	200,000	168,808	200,000	総会、理事会、委員会
	資料作成費	120,000	120,000	120,000	総会資料
	報奨費	0	0	0	
	青年部育成金	120,000	120,000	120,000	
	顧問料	100,000	100,000	100,000	財務顧問
	交流関係費	3,530,000	3,551,683	3,229,000	
	懇親会経費	1,400,000	1,331,238	1,200,000	総会、忘年会、賀詞交歓会
	交流懇話会経費	40,000	28,350	40,000	経営者懇話会
	団体加入費	2,010,000	1,995,000	1,939,000	日金協、ものづくり振興協会等
	広報費	80,000	197,095	50,000	プレス会報制作費、刊行物購入費
	経営関係費	310,000	235,688	300,000	
	会議費	30,000	16,823	30,000	委員会
	講演会経費	80,000	40,485	70,000	講師謝金、会場費
	HP維持管理費	200,000	178,380	200,000	接続料、HP更新料他
	労務関係費	560,000	693,573	140,000	
	労務改善費	40,000	34,230	40,000	雇用管理研究会
	競技会経費	520,000	659,343	100,000	家族ハイキング

(単位：円)

科 目		平成23年度	平成23年度	平成24年度	備 考
大	中	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
	安 全 関 係 費	140,000	126,340	140,000	
	会 議 費	30,000	42,340	30,000	委員会
	安 全 研 修 経 費	60,000	24,000	60,000	プレス安全・環境シンポジウム
	安 全 意 識 高 揚 経 費	50,000	60,000	50,000	安全教育
	技 術 関 係 費	2,610,000	2,185,509	2,060,000	
	会 議 費	40,000	47,153	50,000	技能検定委員連絡会議
	見 学 会 経 費	100,000	122,075	100,000	モデル企業見学会
	学 習 援 助 費	560,000	633,953	460,000	技能検定準備講習会
	検 定 経 費	1,430,000	1,382,328	1,450,000	技能検定経費、設備使用料
	I S O 関 係 費	480,000	0	0	

(単位：円)

科 目		平成23年度	平成23年度	平成24年度	備 考
大	中 小 科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 額	
	管 理 費	9,126,000	9,238,938	9,012,000	
	職 員 給 料	1,290,000	1,308,275	1,290,000	パート1名
	顧 問 料	3,960,000	3,960,000	3,960,000	1名
	福 利 厚 生 費	100,000	111,615	100,000	健康診断他
	旅 費 交 通 費	440,000	516,980	406,000	通勤費、出張旅費、連絡交通費
	通 信 費	400,000	428,363	380,000	電話料、郵便料、運送料
	消 耗 品 費	800,000	804,439	760,000	OA機器リース料、事務消耗品
	印 刷 費	36,000	36,500	36,000	名刺等
	図 書 費	20,000	5,655	20,000	参考図書
	什 器 備 品 費	120,000	116,872	120,000	OA機器保守料
	光 熱 費	240,000	227,956	240,000	電気、水道料
	賃 借 料	1,440,000	1,440,000	1,440,000	事務所借料
	慶 弔 費	100,000	106,669	100,000	祝儀、香典
	交 際 費	100,000	70,905	100,000	接待費、会議等参加費
	雑 費	80,000	104,709	60,000	振込手数料他
	積立金支出	500,000	500,000	500,000	
	周年事業積立金	500,000	500,000	500,000	創立40周年記念事業(2016年)
	予 備 費	0	0	0	
	予 備 費	0	0	0	
	当期支出合計(C)	17,316,000	17,040,539	15,921,000	
	当期収支差額(A-C)	0	△1,843	△1,661,000	
	次期繰越収支差額(B-C)	17,637,029	17,635,186	15,974,186	