

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①会費収入 | | | | |
| 1. 一般会費収入 | 174,888 | 192,042 | △ 17,154 | |
| ②事業収入 | | | | |
| 1. 会報収入 | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 | |
| 2. 出版物収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 3. 用紙等収入 | 1,260,300 | 1,165,300 | 95,000 | |
| 4. 技術情報収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 5. 保険手数料収入 | 145,800 | 140,000 | 5,800 | |
| 6. 情報事業収入 | 256,300 | 254,900 | 1,400 | |
| 7. 登録試験収入 | 200,700 | 195,500 | 5,200 | |
| ③負担金収入 | | | | |
| 1. 地方連繫活動負担金収入 | 5,800 | 5,800 | 0 | |
| ④雑収入 | | | | |
| 1. 賃貸料収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 2. 受取利息収入 | 1,500 | 2,000 | △ 500 | |
| 3. 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ⑤繰入金収入 | | | | |
| 1. 登録試験会計業務収入 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| ⑥その他収入 | | | | |
| 1. 寄付収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 2. 貸倒引当金戻入収入 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 2,843,088 | 2,724,342 | 118,746 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 2,030,500 | 1,983,800 | 46,700 | |
| 1. 給料手当支出 | 182,800 | 176,900 | 5,900 | |
| 2. 福利厚生費支出 | 44,500 | 40,100 | 4,400 | |
| 3. 特定退職金掛金支出 | 3,900 | 3,700 | 200 | |
| 4. 賞与引当金繰入支出 | 13,500 | 14,300 | △ 800 | |
| 5. 臨時雇賃金支出 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 6. 退職給付支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 7. 会報費支出 | 52,500 | 53,800 | △ 1,300 | |
| 8. 教材等印刷費支出 | 197,300 | 197,300 | 0 | |
| 9. 用紙印刷費等支出 | 850,300 | 763,300 | 87,000 | |
| 10. 技術情報費支出 | 47,100 | 56,000 | △ 8,900 | |
| 11. 指導普及費支出 | 94,000 | 167,900 | △ 73,900 | |
| 12. 点検教室推進費支出 | 27,300 | 23,800 | 3,500 | |
| 13. 情報事業費支出 | 190,100 | 180,200 | 9,900 | |
| 14. 調査統計費支出 | 30,100 | 34,500 | △ 4,400 | |
| 15. 登録試験費支出 | 5,700 | 2,300 | 3,400 | |
| 16. 登録試験経費支出 | 203,000 | 195,500 | 7,500 | |
| 17. 保険業務費支出 | 13,700 | 12,000 | 1,700 | |
| 18. 広報費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 19. 海外事情調査費支出 | 0 | 1,500 | △ 1,500 | |
| 20. 関係団体負担金支出 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | |
| 21. 表彰費支出 | 8,500 | 8,500 | 0 | |
| 22. 荷造運賃支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| ②管理費支出 | 255,700 | 262,860 | △ 7,160 | |
| 1. 総会費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 2. 理事会費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 3. 委員会費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 4. 専務理事会費支出 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 5. 会議費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 6. 地方連繫活動費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 7. 役員報酬支出 | 34,400 | 34,400 | 0 | |
| 8. 役員賞与支出 | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| 9. 給料手当支出 | 50,500 | 49,800 | 700 | |
| 10. 福利厚生費支出 | 22,500 | 21,500 | 1,000 | |
| 11. 特定退職金掛金支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 12. 退職給付支出 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | |
| 13. 賞与引当金繰入支出 | 3,400 | 3,500 | △ 100 | |
| 14. 臨時雇賃金支出 | 4,500 | 3,600 | 900 | |
| 15. 賃借料支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 16. 旅費交通費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 17. 通信費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 18. 水道光熱費支出 | 1,800 | 1,500 | 300 | |
| 19. 図書費支出 | 900 | 900 | 0 | |
| 20. 什器備品費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 21. 消耗品費支出 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 22. 営繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 23. 管理費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 24. 渉外費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 25. 慶弔費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 26. 支払保険料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 27. 公租公課支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 28. 支払手数料支出 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| 29. 支払報酬支出 | 8,800 | 6,760 | 2,040 | |
| 30. 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ③その他支出 | 392,900 | 392,900 | 0 | |
| 1. 寄付金支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 2. 法人税等充当額支出 | 120,100 | 120,100 | 0 | |
| 3. 貸倒引当金繰入支出 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 2,679,100 | 2,639,560 | 39,540 | |
| 事業活動収支差額 | 163,988 | 84,782 | 79,206 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-----------|----------|----------|-----|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 1. 全国大会事業引当資産取崩収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 1. 什器備品購入支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 2. ソフトウェア等購入支出 | 62,800 | 35,900 | 26,900 | |
| 3. 情報システム事業引当資産取得支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 4. 全国大会事業引当資産取得支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 5. 退職給付引当資産取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 6. 役員年金掛金支出 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| 7. 建物等修繕積立資産取得支出 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 投資活動支出計 | 135,200 | 78,300 | 56,900 | |
| 投資活動収支差額 | △ 135,200 | △ 58,300 | △ 76,900 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 28,788 | 26,482 | 2,306 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 658,500 | 658,500 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 658,500 | 658,500 | 0 | |

(注)借入金限度額 300,000千円