

第4号議案 平成29年度収支予算書の報告について

平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：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				
【入会金収入】	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
正会員入会金収入	0	50,000	△ 50,000	
【会費収入】	[13,394,000]	[13,477,000]	[△ 83,000]	
正会員会費収入	10,224,000	10,367,000	△ 143,000	1社減
賛助会員会費収入	570,000	510,000	60,000	2社増
臨時会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
特別会費収入	300,000	300,000	0	
【事業収入】	[20,050,000]	[20,249,500]	[△ 199,500]	
各種事業参加料収入	50,000	200,000	△ 150,000	認定訓練 対象外参加者
共益事業手数料収入	2,300,000	2,800,000	△ 500,000	協会共益
技術講習・講演会収入	50,000	150,000	△ 100,000	ものづくり講習 収入費用
人材育成事業収入	1,245,000	1,040,000	205,000	新入社員教育 12名+9名
認定訓練事業収入	175,000	175,000	0	県補助金事業 講習参加費用
性能評価手数料収入	290,000	750,000	△ 460,000	計画 M:1、R:2
共済運営事務費収入	600,000	600,000	0	全構協共済
ガス技能講習収入	3,500,000	3,715,750	△ 215,750	
アーク特別教育講習収入	4,500,000	5,078,750	△ 578,750	
溶接技術検定業務収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
溶接技術競技会収入	720,000	720,000	0	一般参加費 溶接協会協賛費
溶接全国大会支援収入	250,000	0	250,000	神奈川大会支援 5人×3泊4日
展示会事業収入	120,000	0	120,000	展示商談会小間料
親睦研修事業収入	300,000	0	300,000	研修旅行参加者負担
資料頒布収入	300,000	300,000	0	
関係団体活動収入	100,000	120,000	△ 20,000	全構協 活動費収入
一般講習・講演会収入	50,000	100,000	△ 50,000	
【補助金等事業収入】	[264,000]	[264,000]	[0]	
認定訓練補助金収入	264,000	264,000	0	県補助金事業
【雑収入】	[300,500]	[602,000]	[△ 301,500]	
受取利息収入	500	2,000	△ 1,500	
雑収入	300,000	600,000	△ 300,000	
事業活動収入合計	34,008,500	34,642,500	△ 634,000	
2. 事業活動支出				
【事業費支出】	[12,586,000]	[12,251,485]	[334,515]	
ホームページ維持費支出	70,000	300,000	△ 230,000	
各種講習会費用支出	150,000	150,000	0	県補助金 対象外支出
人材育成事業費支出	1,000,000	800,000	200,000	新入社員教育 謝金・テキスト・ホリアク
認定訓練事業支出	450,000	495,280	△ 45,280	県補助金事業 支出
教育技術事業費支出	20,000	50,000	△ 30,000	ハトロール1回
経営近代化事業費支出	20,000	50,000	△ 30,000	関東運営委員会
溶接安全事業費支出	200,000	170,000	30,000	ハトロール2回
グレード部会事業費支出	20,000	0	20,000	新年会表彰関係 全国総会費他
広報活動費支出	100,000	50,000	50,000	広告費用等
ガス技能講習支出	1,000,000	1,228,460	△ 228,460	謝金・経費
アーク特別教育講習支出	1,500,000	1,791,745	△ 291,745	謝金・経費
溶接技能評価試験業務支出	2,800,000	2,800,000	0	
溶接技術競技会支出	1,666,000	1,666,000	0	県大会・全国大会

溶接全国大会支援事業支出	300,000	0	300,000	神奈川大会支援 (5名)
展示会事業支出	90,000	0	90,000	
原価管理シートのリンク化事業支出	250,000	0	250,000	
親睦研修事業支出	300,000	0	300,000	
一般講習・講演会支出	50,000	50,000	0	エント'ダブ講習 他
頒布用資料購入支出	350,000	350,000	0	
青年部会活動費助成金	400,000	400,000	0	
全構協等活動参加費支出	50,000	50,000	0	
関係団体負担金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
溶接材料購入費支出	200,000	250,000	△ 50,000	高校練習材 機械的試験 広島大会参加
開先検証費用支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
研修会等負担金支出	100,000	100,000	0	
【管理費支出】	(26,343,847)	(22,214,978)	(4,128,869)	
給料手当支出	11,800,000	12,200,000	△ 400,000	
退職金支出	5,000,000	0	5,000,000	退職金費用
法定福利費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
福利厚生費支出	300,000	600,000	△ 300,000	新年会・忘年会等 負担費用 計上
会議費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	750,000	900,000	△ 150,000	
通信運搬費支出	400,000	450,000	△ 50,000	郵送料
減価償却費	153,847	153,847	0	
消耗品費支出	600,000	600,000	0	コピーカウ'タ 他
修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
事務費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	80,000	75,000	5,000	
図書費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
燃料費支出	500,000	300,000	200,000	
交際費支出	150,000	130,000	20,000	
光熱水料費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
賃借料支出	850,000	850,000	0	リース、借用料
保険料支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	1,100,000	1,350,000	△ 250,000	
支払報酬	750,000	750,000	0	経理事務所報酬
支払手数料支出	400,000	150,000	250,000	機械警備(科目変更) 振込送料
雑支出	500,000	426,131	73,869	
事業活動支出合計	38,929,847	34,466,463	4,463,384	
事業活動収支差額	△ 4,921,347	176,037	△ 5,097,384	
II [投資活動収支の部]				
1. 投資活動収入	2,910,668	528,795	2,381,873	
【特定資産取崩収入】	(2,325,841)	(0)	(2,325,841)	
退職給与積立金取崩収入	2,325,841	0	2,325,841	
【投資活動収入】	(584,827)	(528,795)	(56,032)	
建物償却収入	153,847	153,847	0	
保険金取崩収入	430,980	374,948	56,032	
2. 投資活動支出	646,632	704,832	△ 58,200	
【特定資産取得支出】	(646,632)	(704,832)	(△ 58,200)	
保険料積立金支出	489,048	547,248	△ 58,200	
退職給与積立金取得支出	157,584	157,584	0	
投資活動収支差額	2,264,036	△ 176,037	2,440,073	
III [予備費支出]				
当期収支差額	△ 2,657,311	0	△ 2,657,311	
前期繰越収支差額	11,089,287	11,324,109	△ 234,822	
次期繰越収支差額	8,431,976	11,324,109	△ 2,892,133	