

第4号議案 令和3年度収支予算書の報告について

令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日から令和4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)	(0)	(0)	
正会員入会金収入	0	0	0	
【会費収入】	(13,351,000)	(12,942,000)	(409,000)	
正会員会費収入	10,115,000	10,036,000	79,000	
賛助会員会費収入	630,000	600,000	30,000	
臨時会費収入	2,300,000	2,000,000	300,000	
特別会費収入	306,000	306,000	0	
【事業収入】	(17,670,000)	(19,241,000)	(△ 1,571,000)	
各種事業参加料収入	50,000	50,000	0	認定訓練 対象外参加者
共益事業手数料収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	協会共益
技術講習・講演会収入	10,000	20,000	△ 10,000	ものづくり講習 収入費用
人材育成事業収入	800,000	1,200,000	△ 400,000	新入社員教育14名
認定訓練事業収入	200,000	175,000	25,000	県補助金事業 講習参加費用(35名)
性能評価手数料収入	600,000	596,000	4,000	計画 H:1、M:2、R:2
共済運営事務費収入	700,000	800,000	△ 100,000	全構協共済
ガス技能講習収入	3,200,000	3,500,000	△ 300,000	
アーク特別教育講習収入	4,100,000	4,300,000	△ 200,000	
溶接技術検定業務収入	5,500,000	5,500,000	0	
溶接技術競技会収入	300,000	650,000	△ 350,000	一般参加費 溶接協会協賛費
資料頒布収入	150,000	220,000	△ 70,000	
関係団体活動収入	10,000	30,000	△ 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】	(314,000)	(360,000)	(△ 46,000)	
全構協補助金収入	50,000	100,000	△ 50,000	
認定訓練補助金収入	264,000	260,000	4,000	県補助金事業
【雑収入】	(150,100)	(150,100)	(0)	
受取利息収入	100	100	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入合計	31,485,100	32,693,100	△ 1,208,000	
2. 事業活動支出				
【事業費支出】	(9,802,000)	(10,720,000)	(△ 918,000)	
ホームページ維持費支出	52,000	70,000	△ 18,000	
各種講習会費用支出	450,000	50,000	400,000	作業主任者取得支援 県補助金対象外支出
人材育成事業費支出	500,000	800,000	△ 300,000	新入社員教育 謝金・テキスト・ホリアク
認定訓練事業支出	600,000	600,000	0	県補助金事業支出
教育技術事業費支出	50,000	50,000	0	ハトロール1回
経営近代化事業費支出	20,000	20,000	0	関東運営委員会
溶接安全事業費支出	100,000	100,000	0	ハトロール2回
グレード部会事業費支出	20,000	20,000	0	全国グレード部会 総会費他
広報活動費支出	90,000	90,000	0	広告費用等
ガス技能講習支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	謝金・経費
アーク特別教育講習支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	謝金・経費

溶接技能評価試験業務支出	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
溶接技術競技会支出	1,300,000	1,650,000	△ 350,000	県大会・全国大会
親睦研修事業支出	400,000	600,000	△ 200,000	
一般講習・講演会支出	50,000	50,000	0	
頒布用資料購入支出	150,000	400,000	△ 250,000	
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	20,000	20,000	0	
関係団体負担金支出	450,000	450,000	0	
溶接材料購入費支出	400,000	200,000	200,000	高校練習材
研修会等負担金支出	50,000	50,000	0	
【管理費支出】	(20,983,100)	(21,368,995)	(△ 385,895)	
給料手当支出	11,500,000	11,500,000	0	
法定福利費支出	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	新年会・忘年会等 負担費用 計上
福利厚生費支出	350,000	400,000	△ 50,000	
会議費支出	50,000	40,000	10,000	
旅費交通費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	郵送料 他
減価償却費	144,943	144,943	0	
消耗品費支出	450,000	500,000	△ 50,000	コピーカウタ 他
修繕費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
図書費支出	300,000	300,000	0	
燃料費支出	550,000	550,000	0	
交際費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	850,000	850,000	0	リース、借用料
保険料支出	352,000	351,918	82	役員事業保険料 各種保険料
租税公課支出	1,300,000	1,300,000	0	
支払報酬	750,000	750,000	0	経理事務所報酬
支払手数料支出	450,000	450,000	0	機械警備、振込料
雑支出	256,157	252,134	4,023	
事業活動支出合計	30,785,100	32,088,995	△ 1,303,895	
事業活動収支差額	700,000	604,105	95,895	
II [投資活動収支の部]				
1. 投資活動収入	144,943	144,943	0	
【投資活動収入】	(144,943)	(144,943)	(0)	
建物償却収入	144,943	144,943	0	
2. 投資活動支出	700,000	699,048	952	
【特定資産取得支出】	(700,000)	(699,048)	(952)	
保険料積立金支出	490,000	489,048	952	
退職給与積立金取得支出	210,000	210,000	0	
投資活動収支差額	△ 555,057	△ 554,105	△ 952	
III [予備費支出]				
当期収支差額	144,943	50,000	94,943	
前期繰越収支差額	13,495,795	13,495,795	0	
次期繰越収支差額	13,640,738	13,545,795	94,943	