

令和元年度収支予算

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	30予算-A	30実績-B	差異B-A	令和元年度予算-C	差異 C-A	差異 C-B
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1)受取入会金	200,000	120,000	△ 90,000	200,000	0	90,000
① 受取入会金	200,000	120,000	△ 90,000	200,000	0	90,000
(2)受取会費	18,935,000	18,695,000	△ 250,000	18,895,000	△ 40,000	210,000
① 正会員受取会費	18,175,000	17,975,000	△ 210,000	18,175,000	0	210,000
② 賛助会員受取会費	760,000	720,000	△ 40,000	720,000	△ 40,000	0
(3)事業収益	56,643,198	53,057,219	△ 3,400,296	62,054,484	5,411,286	8,811,582
① 交流会事業収益	1,880,000	2,207,000	397,000	7,520,000	5,640,000	5,243,000
② セミナー・見学会事業収益	560,000	336,000	△ 224,000	560,000	0	224,000
③ 機関誌ニュース事業収益	80,000	90,000	10,000	80,000	0	△ 10,000
④ 手数料収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
⑤ 事業受託収入	54,123,198	50,424,219	△ 3,583,296	52,894,484	△ 1,228,714	2,354,582
(4)受取補助金	19,835,592	18,910,538	△ 973,822	19,303,200	△ 532,392	441,430
① 受取地方公共団体補助金	850,000	900,000	50,000	850,000	0	△ 50,000
② ものづくり企業コーディネーター設置事業補助金	18,985,592	17,626,538	△ 1,407,822	18,453,200	△ 532,392	875,430
	0	384,000		0		
(5)雑収益	11,000	543,178	383,397	71,000	60,000	△ 323,397
① 過年度会費収入	0	40,000	40,000	0	0	△ 40,000
② 受取利息	1,000	247	0	1,000	0	0
③ 雑収益	10,000	502,931	343,397	70,000	60,000	△ 283,397
A 事業活動収入計	95,624,790	91,325,935	△ 4,330,721	100,523,684	4,898,894	9,229,615

令和元年度収支予算

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	30予算-A	30実績-B	差異B-A	令和元年度予算-C	差異 C-A	差異 C-B
2 事業活動支出						
(1) 事業費	88,735,735	81,927,030	△ 6,800,991	93,101,121	4,365,386	11,166,377
① 役員報酬	4,406,400	4,413,582	7182	4,406,400	0	△ 7,182
② 給料手当	48,060,200	45,345,062	△ 2,764,522	47,269,040	△ 791,160	1,973,362
③ 福利厚生費	6,470,935	5,958,969	△ 235,527	6,860,801	389,866	625,393
④ 会議費	500,000	608,255	149924	862,540	362,540	212,616
⑤ 旅費交通費	3,100,000	2,002,512	△ 1,195,538	2,393,450	△ 706,550	488,988
⑥ 通信運搬費	1,480,000	1,449,051	49,447	1,737,500	257,500	208,053
⑦ 消耗品費	1,280,000	1,684,683	531,177	2,056,000	776,000	244,823
⑧ 印刷製本費	2,240,000	1,968,516	△ 332,684	2,349,000	109,000	441,684
⑨ 賃借料	8,753,200	7,739,456	△ 977,489	8,879,540	126,340	1,103,829
⑩ 保険料	10,000	4,640	△ 5,360	10,000	0	5,360
⑪ 諸謝金	400,000	288,000	△ 134,000	1,350,000	950,000	1,084,000
⑫ 租税公課	3,000,000	2,063,400	△ 800,000	2,392,000	△ 608,000	192,000
⑬ 支払負担金	400,000	500,000	△ 25,000	400,000	0	25,000
⑭ 委託費	7,585,000	7,010,166	△ 868,832	10,237,150	2,652,150	3,520,982
⑮ 雑費	1,050,000	890,738	△ 199,769	1,897,700	847,700	1,047,469
(2) 管理費	5,491,683	6,027,778	1232647	6,571,658	1,079,975	△ 152,672
① 役員報酬	489,600	490,398	996	489,600	0	△ 996
② 給料手当	815,400	791,283	△ 29,274	1,022,400	207,000	236,274
③ 福利厚生費	246,683	249,117	△ 17,683	283,658	36,975	54,658
④ 会議費	350,000	498,578	0	350,000	0	0
⑤ 通信運搬費	700,000	619,493	△ 37,700	760,000	60,000	97,700
⑥ 消耗品費	450,000	524,313	899,991	550,000	100,000	△ 799,991
⑦ 諸謝金	240,000	318,600	78600	560,000	320,000	241,400
⑧ 印刷製本費	50,000	115,560	105,560	50,000	0	△ 105,560
⑨ 光熱水料費	200,000	202,759	2579	200,000	0	△ 2,579
⑩ 賃借料	1,150,000	1,232,869	82869	1,360,000	210,000	127,131
⑪ 支払負担金	450,000	579,000	105000	596,000	146,000	41,000
⑫ 雑費	350,000	405,808	41,709	350,000	0	△ 41,709
B 事業活動支出計	94,227,418	87,954,808	△ 5,568,344	99,672,779	5,445,361	11,013,705
C 事業活動収支差額 A-B	1,397,372	3,371,127	1,237,623	850,905	△ 546,467	△ 1,784,090
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入			0		0	0
(1) 特定資産取り崩し収入	2,200,000	125,000	△ 2,075,000	0	△ 2,200,000	△ 125,000
① 周年事業費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
② 地域広域連携事業積立金取崩収入	2,200,000	125,000	△ 2,075,000	0	△ 2,200,000	△ 125,000
D 投資活動収入計	2,200,000	125,000	△ 2,075,000	0	△ 2,200,000	△ 125,000
2 投資活動支出			0		0	0
(1) 特定資産取得支出	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	0	△ 3,000,000	△ 1,000,000
① 周年事業費積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
② 地域広域連携事業積立金支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0
(2) 固定資産取得支出	0	745,200	0	0	0	0
① 什器備品購入支出	0	745,200	0	0	0	0
E 投資活動支出計	3,000,000	1,745,200	△ 2,000,000	0	△ 3,000,000	△ 1,000,000
F 投資活動収支差額 D-E	△ 800,000	△ 1,620,200	△ 75,000	0	800,000	875,000
III 財務活動収支の部			0		0	0
(1) 財務活動収入			0		0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出			0		0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出			0		0	0
G 当期収支差額 C-F	597,372	1,750,927	1,162,623	850,905	253,533	△ 909,090
H 前期繰越収支差額	12,975,564	12,975,564	0	14,726,491	1,750,927	1,750,927
I 次期繰越収支差額 G+H	13,572,936	14,726,491	1,162,623	15,577,396	2,004,460	841,837