

令和2年度収支予算

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	01予算(A)	01実績(B)	差異(B)-(A)	令和2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	110,000	△ 90,000	200,000	0	90,000
① 受取入会金	200,000	110,000	△ 90,000	200,000	0	90,000
(2) 受取会費	18,895,000	18,850,000	△ 45,000	19,130,000	235,000	280,000
① 正会員受取会費	18,175,000	18,200,000	25,000	18,480,000	305,000	280,000
② 賛助会員受取会費	720,000	650,000	△ 70,000	650,000	△ 70,000	0
(3) 事業収益	62,054,484	61,181,285	△ 873,199	64,242,000	2,187,516	3,060,715
① 交流会事業収益	7,520,000	8,578,300	1,058,300	2,640,000	△ 4,880,000	△ 5,938,300
② セミナー・見学会事業収益	560,000	364,050	△ 195,950	280,000	△ 280,000	△ 84,050
③ 機関誌ニュース事業収益	80,000	20,000	△ 60,000	44,000	△ 36,000	24,000
④ 手数料収入	1,000,000	200,000	△ 800,000	800,000	△ 200,000	600,000
⑤ 事業受託収入	52,894,484	52,018,935	△ 875,549	60,478,000	7,583,516	8,459,065
(4) 受取補助金	19,303,200	19,385,728	82,528	19,850,000	546,800	464,272
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	18,453,200	18,485,728	32,528	19,000,000	546,800	514,272
(5) 雑収益	71,000	345,774	274,774	71,000	0	△ 274,774
① 過年度会費収入	0	160,000	160,000	0	0	△ 160,000
② 受取利息	1,000	262	△ 738	1,000	0	738
③ 雑収益	70,000	185,512	115,512	70,000	0	△ 115,512
A 事業活動収入計	100,523,684	99,872,787	△ 650,897	103,493,000	2,969,316	3,620,213
2					0	
(1) 事業費	93,101,121	92,110,943	△ 990,178	96,856,084	3,754,963	4,745,141
① 役員報酬	4,406,400	4,414,608	8,208	4,415,040	8,640	432
② 給料手当	47,269,040	46,645,978	△ 623,062	54,543,160	7,274,120	7,897,182
③ 福利厚生費	6,860,801	6,405,059	△ 455,742	7,416,659	555,858	1,011,600
④ 会議費	862,540	770,426	△ 92,114	891,000	28,460	120,574
⑤ 旅費交通費	2,393,450	1,953,013	△ 440,437	1,798,000	△ 595,450	△ 155,013
⑥ 通信運搬費	1,737,500	1,464,036	△ 273,464	1,448,000	△ 289,500	△ 16,036
⑦ 消耗品費	2,056,000	1,472,260	△ 583,740	1,558,000	△ 498,000	85,740
⑧ 印刷製本費	2,349,000	2,446,940	97,940	2,057,000	△ 292,000	△ 389,940
⑨ 光熱水費	0	0	0	250,000	250,000	250,000
⑩ 賃借料	8,879,540	8,600,201	△ 279,339	8,556,400	△ 323,140	△ 43,801
⑪ 保険料	10,000	20,840	10,840	10,000	0	△ 10,840
⑫ 諸謝金	1,350,000	956,685	△ 393,315	680,000	△ 670,000	△ 276,685
⑬ 租税公課	2,392,000	3,660,800	1,268,800	3,767,282	1,375,282	106,482
⑭ 支払負担金	400,000	200,000	△ 200,000	450,000	50,000	250,000
⑮ 委託費	10,237,150	12,045,578	1,808,428	8,024,000	△ 2,213,150	△ 4,021,578
⑯ 支払手数料	0	0	0	40,000	40,000	40,000
⑰ 雑費	1,897,700	1,054,519	△ 843,181	951,543	△ 946,157	△ 102,976
(2) 管理費	6,571,658	6,381,588	△ 190,070	6,483,978	△ 87,680	102,390
① 役員報酬	489,600	490,512	912	490,560	960	48
② 給料手当	1,022,400	933,514	△ 88,886	1,123,760	101,360	190,246
③ 福利厚生費	283,658	260,003	△ 23,655	283,658	0	23,655
④ 会議費	350,000	431,559	81,559	350,000	0	△ 81,559
⑤ 通信運搬費	760,000	593,472	△ 166,528	760,000	0	166,528
⑥ 消耗品費	550,000	740,713	190,713	550,000	0	△ 190,713
⑦ 諸謝金	560,000	595,440	35,440	0	△ 560,000	△ 595,440
⑧ 印刷製本費	50,000	84,830	34,830	50,000	0	△ 34,830
⑨ 光熱水料費	200,000	171,379	△ 28,621	180,000	△ 20,000	8,621
⑩ 賃借料	1,360,000	1,161,551	△ 198,449	1,190,000	△ 170,000	28,449
⑪ 租税公課	0	0	0	30,000	30,000	30,000
⑫ 支払負担金	596,000	533,000	△ 63,000	596,000	0	63,000
⑬ 委託費	0	0	0	655,000	655,000	655,000
⑭ 支払手数料	0	0	0	60,000	60,000	60,000
⑮ 雑費	350,000	385,615	35,615	165,000	△ 185,000	△ 220,615
B 事業活動支出計	99,672,779	98,492,531	△ 1,180,248	103,340,062	3,667,283	4,847,531
C 法人税、住民税及び事業税支出	0	88,500	88,500	0	0	△ 88,500
D 事業活動収支差額 A-B-C	850,905	1,291,756	440,851	152,938	△ 697,967	△ 1,138,818
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
E 投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
F 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
G 投資活動収支差額 E-F	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
(1) 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
H 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
I 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
J 財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出						
K 当期収支差額 D+G+J	850,905	1,291,756	440,851	152,938	△ 697,967	△ 1,138,818
L 前期繰越収支差額	14,726,491	14,726,491	0	16,018,247	1,291,756	1,291,756
M 次期繰越収支差額 K+L	15,577,396	16,018,247	440,851	16,171,185	593,789	152,938