

# 平成30年度収支予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	29予算-A	29実績-B	差異B-A	30予算-C	差異 C-A	差異 C-B
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
(1) 受取入会金	200,000	150,000	△ 50,000	200,000	0	50,000
① 受取入会金	200,000	150,000	△ 50,000	200,000	0	50,000
(2) 受取会費	19,465,000	18,455,000	△ 1,010,000	18,935,000	△ 530,000	480,000
① 正会員受取会費	18,675,000	17,695,000	△ 980,000	18,175,000	△ 500,000	480,000
② 賛助会員受取会費	790,000	760,000	△ 30,000	760,000	△ 30,000	0
(3) 事業収益	53,904,940	57,002,736	3,097,796	56,643,198	2738258	△ 359,538
① 交流会事業収益	2,230,000	2,309,000	79,000	1,880,000	△ 350,000	△ 429,000
② セミナー・見学会事業収益	560,000	605,706	45,706	560,000	0	△ 45,706
③ 機関誌ニュース事業収益	0	0	0	80,000	80000	80000
④ 事業受託収入	51,114,940	54,088,030	2,973,090	54,123,198	3008258	35,168
(4) 受取補助金	850,000	900,000	50,000	19,835,592	18,985,592	18,935,592
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	0	0	0	18,985,592	18,985,592	18,985,592
(5) 雑収益	51,000	300,063	249,063	11,000	△ 40,000	△ 289,063
① 過年度会費収入	40,000	130,000	90,000	0	△ 40,000	△ 130,000
② 受取利息	1,000	227	△ 773	1,000	0	773
③ 雑収益	10,000	169,836	159,836	10,000	0	△ 159,836
<b>A 事業活動収入計</b>	<b>74,470,940</b>	<b>76,807,799</b>	<b>2,336,859</b>	<b>95,624,790</b>	<b>21,153,850</b>	<b>18,816,991</b>

# 平成30年度収支予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	29予算-A	29実績-B	差異B-A	30予算-C	差異 C-A	差異 C-B
<b>2 事業活動支出</b>						
(1) 事業費	<b>67,000,238</b>	<b>67,900,039</b>	899,801	<b>88,735,735</b>	21,735,497	20,835,696
① 役員報酬	4,406,400	4,374,068	△ 32,332	4,406,400	0	32,332
② 給料手当	34,017,000	35,029,737	△ 1,012,737	48,060,200	14,043,200	13,030,463
③ 福利厚生費	5,729,178	4,205,361	△ 1,523,817	6,470,935	741,757	2,265,574
④ 会議費	699,200	305,790	△ 393,410	500,000	△ 199,200	194,210
⑤ 旅費交通費	2,084,100	1,719,267	△ 364,833	3,100,000	1,015,900	1,380,733
⑥ 通信運搬費	250,960	1,184,219	△ 933,259	1,480,000	1,229,040	295,781
⑦ 消耗品費	980,000	1,096,062	116,062	1,280,000	300,000	183,938
⑧ 印刷製本費	1,620,000	2,258,770	△ 638,770	2,240,000	620,000	△ 18,770
⑨ 賃借料	5,593,400	3,839,110	△ 1,754,290	8,753,200	3,159,800	4,914,090
⑩ 保険料	10,000	8,827	△ 1,173	10,000	0	1,173
⑪ 諸謝金	380,000	379,691	△ 309	400,000	20,000	20,309
⑫ 租税公課	3,100,000	2,474,200	△ 625,800	3,000,000	△ 100,000	525,800
⑬ 支払負担金	200,000	2,400,000	2,200,000	400,000	200,000	△ 2,000,000
⑭ 委託費	7,500,000	7,890,769	390,769	7,585,000	85,000	△ 305,769
⑮ 雑費	430,000	734,168	304,168	1,050,000	620,000	315,832
(2) 管理費	<b>5,979,600</b>	<b>5,261,736</b>	△ 717,864	<b>5,491,683</b>	△ 487,917	229,947
① 役員報酬	489,600	486,007	△ 3,593	489,600	0	3,593
② 給料手当	969,000	721,643	△ 247,357	815,400	△ 153,600	93,757
③ 福利厚生費	261,000	246,569	△ 14,431	246,683	△ 14,317	114
④ 会議費	350,000	235,739	△ 114,261	350,000	0	114,261
⑤ 通信運搬費	500,000	762,669	△ 262,669	700,000	200,000	△ 62,669
⑥ 消耗品費	400,000	496,785	96,785	450,000	50,000	△ 46,785
⑦ 諸謝金	240,000	237,600	△ 2,400	240,000	0	2,400
⑧ 印刷製本費	50,000	63,180	13,180	50,000	0	△ 13,180
⑨ 光熱水料費	370,000	177,326	△ 192,674	200,000	△ 170,000	22,674
⑩ 賃借料	1,550,000	1,060,266	△ 489,734	1,150,000	△ 400,000	89,734
⑪ 支払負担金	450,000	419,000	△ 31,000	450,000	0	31,000
⑫ 雑費	350,000	354,952	4,952	350,000	0	△ 4,952
<b>B 事業活動支出計</b>	<b>72,979,838</b>	<b>73,161,775</b>	181,937	<b>94,227,418</b>	21,247,580	21,065,643
<b>C 事業活動収支差額 A-B</b>	<b>1,491,102</b>	<b>3,646,024</b>	2,154,922	<b>1,397,372</b>	△ 93,730	△ 2,248,652
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>			0		0	0
(1) 特定資産取り崩し収入	<b>2,000,000</b>	<b>200,000</b>	△ 1,800,000	<b>2,200,000</b>	200,000	2,000,000
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	2,000,000	200,000	△ 1,800,000	2,200,000	200,000	2,000,000
<b>D 投資活動収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>200,000</b>	△ 1,800,000	<b>2,200,000</b>	200,000	2,000,000
<b>2 投資活動支出</b>			0		0	0
(2) 特定資産取得支出	<b>2,700,000</b>	<b>1,000,000</b>	△ 1,700,000	<b>3,000,000</b>	300,000	2,000,000
① 周年事業費積立金支出	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	0
② 地域広域連携事業積立金支出	2,200,000	0	△ 2,200,000	2,000,000	△ 200,000	2,000,000
<b>E 投資活動支出計</b>	<b>2,700,000</b>	<b>1,000,000</b>	△ 1,700,000	<b>3,000,000</b>	300,000	2,000,000
<b>F 投資活動収支差額 D-E</b>	<b>△ 700,000</b>	<b>△ 800,000</b>	△ 100,000	<b>△ 800,000</b>	△ 100,000	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			0		0	0
(1) 財務活動収入			0		0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0
(2) 財務活動支出			0		0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0
<b>IV 予備費支出</b>			0		0	0
<b>G 当期収支差額 C-F</b>	<b>791,102</b>	<b>2,846,024</b>	2,054,922	<b>597,372</b>	△ 193,730	△ 2,248,652
<b>H 前期繰越収支差額</b>	<b>9,772,140</b>	<b>9,772,140</b>	0	<b>12,975,564</b>	3,203,424	3,203,424
<b>I 次期繰越収支差額 G+H</b>	<b>10,563,242</b>	<b>12,618,164</b>	2,054,922	<b>13,572,936</b>	3,009,694	954,772

※ 事業活動支出の事業費は地域広域連携事業積立金を一次的に取崩し流用する。