

# 一般会計

## 平成20年度収支予算書

自平成20年 4月 1日  
至平成21年 3月31日

### 1 収入の部

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
会費収入	103,440,000	64,100,000	39,340,000	
正会員会費収入	100,000,000	61,500,000	38,500,000	法人正会員(333社+新入会8社) 団体会員(33組合)
賛助会員会費収入	3,040,000	2,200,000	840,000	29社
入会金収入	400,000	400,000	0	新入会8社×5万円=40万円
総会・大会等収入	7,430,000	7,610,000	△180,000	
総会懇親会収入	500,000	0	500,000	日本鑄造工学会と共催、協会受付分
大会事業収入	4,000,000	4,680,000	△680,000	収支同額とした
青年部全国大会収入	1,010,000	1,010,000	0	工場見学会3,000円×70名=21万円 懇親会1万円×80名=80万円
賀詞交歓会収入	1,920,000	1,920,000	0	1.2万円×160名
経営部会収入	2,100,000	8,407,000	△6,307,000	
有料委員会参加費収入	900,000	687,000	213,000	原材料動向説明会費30万円を含む
経営力強化事業収入	0	500,000	△500,000	
原価モデル開発普及事業収入	1,200,000	7,220,000	△6,020,000	
技術部会収入	12,650,000	3,933,000	8,717,000	
有料委員会参加費収入	3,420,000	2,333,000	1,087,000	年会費2万円
鑄造技術研修会参加費収入	530,000	800,000	△270,000	@5,000×106名
ISO講習会参加費収入	800,000	400,000	400,000	@10,000×40名×2ヶ所
技術データベースソフト収入	7,500,000	0	7,500,000	@5万円×150本
リスクアセスメント研修会参加費収入	400,000	400,000	0	@4,000×20名×5ヶ所
中小企業部会収入	0	1,200,000	△1,200,000	
原材料動向説明会参加費収入	0	1,200,000	△1,200,000	経営部会の有料委員会費へ移管
国際部会収入	0	0	0	
機関誌等収入	18,500,000	20,200,000	△1,700,000	
機関誌広告料収入	17,000,000	17,700,000	△700,000	147.5万円×12ヵ月
機関誌有料購読料収入	1,200,000	1,800,000	△600,000	1.8万円×67社
その他書籍購読料収入	300,000	700,000	△400,000	
会員名簿発行収入	2,500,000	2,500,000	0	広告料収入200万円、名簿販売収入50万円
雑収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000	戦略的基盤技術委託費の管理費300万円、ISO特別会計剰余金150万円
基金繰入収入	0	29,300,000	△29,300,000	
当期収入合計(A)	151,120,000	140,250,000	10,870,000	
前期繰越収支差額	8,825,672	7,777,103	1,048,569	
収入合計(B)	159,945,672	148,027,103	11,918,569	

2 支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
事 業 費		93,215,000	97,111,000	△ 3,896,000	
総 会 ・ 大 会 費		8,100,000	7,300,000	800,000	
	総 会 懇 親 会 費	800,000	300,000	500,000	
	大 会 事 業 費	4,000,000	4,000,000	0	春名古屋、秋広島予定
	青 年 部 全 国 大 会 費	1,200,000	1,200,000	0	講演会・懇親会100万円、工場見学会20万円
	賀 詞 交 歓 会 費	1,800,000	1,800,000	0	有料160名、招待60名
	共 通 管 理 費	300,000	0	300,000	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
会 議 費		2,300,000	1,700,000	600,000	
	総 会 開 催 費	1,000,000	500,000	500,000	総会会場費 60万円
	理 事 会 開 催 費	500,000	500,000	0	5回開催
	正 副 会 長 会 開 催 費	200,000	200,000	0	5回開催
	会 議 費	500,000	500,000	0	
	共 通 管 理 費	100,000	0	100,000	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
総 務 部 会 経 費		1,450,000	1,651,500	△ 201,500	
	部 会 ・ 委 員 会 費	750,000	500,000	250,000	
	リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修 会 費	600,000	801,500	△ 201,500	全国5ヵ所開催予定
	共 通 管 理 費	100,000	350,000	△ 250,000	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
経 営 部 会 経 費		7,555,000	12,979,500	△ 5,424,500	
	経 営 力 強 化 事 業 経 費	2,000,000	4,300,000	△ 2,300,000	企業ビジョン等作成指導経費
	原 価 モ デ ル 委 員 会 費	755,000	772,000	△ 17,000	
	原 価 モ デ ル 開 発 普 及 事 業 経 費	2,300,000	5,786,000	△ 3,486,000	原価計算ソフトの普及活動経費
	有 料 委 員 会 費	1,500,000	1,000,000	500,000	原材料動向説明会費50万円を中小企業部会から移管
	部 会 ・ 委 員 会 費	200,000	121,500	78,500	原材料懇談会を中小企業部会から移管 8万円
	共 通 管 理 費	800,000	1,000,000	△ 200,000	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
技 術 部 会 経 費		6,600,000	9,510,000	△ 2,910,000	
	技 術 デ ー タ ベ ー ス 構 築 事 業 経 費	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	技術データベースソフトの普及活動経費
	鋳 造 カ レ ッ ジ 事 業 経 費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	鋳 造 技 術 研 修 会 費	1,600,000	1,000,000	600,000	北海道、九州地区開催による経費増
	I S O 講 習 会 費	500,000	160,000	340,000	2ヵ所開催
	有 料 委 員 会 費	1,200,000	1,650,000	△ 450,000	
	部 会 ・ 委 員 会 費	900,000	800,000	100,000	
	共 通 管 理 費	900,000	900,000	0	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
国 際 部 会 費		1,500,000	600,000	900,000	
	海 外 交 流 費	1,000,000	0	1,000,000	19年度特別会計使用実績見込み1,891千円
	部 会 委 員 会 費	400,000	500,000	△ 100,000	
	共 通 管 理 費	100,000	100,000	0	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
中 小 企 業 部 会 費		700,000	5,950,000	△ 5,250,000	
	委 員 会 交 通 費 補 助 費	0	3,400,000	△ 3,400,000	
	原 材 料 動 向 説 明 会 費	0	1,000,000	△ 1,000,000	経営部会へ移管
	部 会 ・ 委 員 会 費	600,000	1,100,000	△ 500,000	
	共 通 管 理 費	100,000	450,000	△ 350,000	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
機 関 誌 発 行 費		14,960,000	14,770,000	190,000	
	印 刷 ・ 発 行 費	12,450,000	12,430,000	20,000	印刷・送料78万円×12ヵ月=936万円、編集委員会開催費4万円×12ヵ月=48万円、原稿料16万円×12ヵ月=192万円、外国郵送料2万円×12ヵ月=24万円、
	編 集 業 務 ア ル バ イ ト 費	2,160,000	1,920,000	240,000	アルバイト料16万円×12ヵ月=192万円、取材費3万円×12ヵ月=36万円、
	共 通 管 理 費	350,000	420,000	△ 70,000	事業に関する印刷費、通信費、消耗品費、雑費分
表 彰 費		400,000	200,000	200,000	功労賞、技術賞等表彰経費(賞状、記念品等)
ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 費		400,000	400,000	0	HPメンテナンス料2万円×12ヵ月=24万円、データ入力10万円、その他6万円
会 員 名 簿 発 行 費		1,500,000	1,800,000	△ 300,000	資料作成用アルバイト経費
地 方 支 部 費		500,000	500,000	0	中部支部経費
諸 団 体 負 担 金		950,000	950,000	0	機振協10万円、日機連30万円、全国中央会20万円、素形材センター20万円他
給 料 手 当		46,300,000	38,800,000	7,500,000	常勤役員給与等(役員9名)、増員1名予定

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	摘要
管	理	53,870,000	38,730,000	16,740,000	
	給料手当	17,700,000	14,800,000	2,900,000	増員1名、専務理事、事務局長、総務グループ×1/2
	福利厚生費	8,500,000	7,000,000	1,500,000	法定福利費、健康診断、その他
	賃借料	7,400,000	7,380,000	20,000	事務所借室料416,955円×12ヵ月=500万円
	旅費・交通費	3,600,000	3,300,000	300,000	役職員通勤定期代22万円×12ヵ月=264万円
	会議費	200,000	200,000	0	事務局内会議費1万円×12ヵ月=12万円、その他8万円
	印刷費	400,000	400,000	0	コピー料3万円×12ヵ月=36万円、その他4万円
	通信費	500,000	500,000	0	一般通信費4万円×12ヵ月=48万円、その他2万円
	リース料	1,960,000	1,500,000	460,000	パソコン、コピー等リース料 約16万円×12ヵ月=192万円
	図書費	500,000	500,000	0	外国雑誌(5誌)21万円
	広報費	200,000	200,000	0	業界誌広告掲載料15万円(年2回)、その他5万円
	渉外費	400,000	400,000	0	慶弔見舞費40万円
	諸謝金	1,000,000	800,000	200,000	税理士報酬、社労士報酬、その他
	租税公課	1,060,000	600,000	460,000	消費税90万円、都民税7万円、収入印紙代(契約書、謄本他)その他8万円
	消耗品費	150,000	150,000	0	事務用品代1万円×12ヵ月=12万円、その他3万円
	雑費	300,000	300,000	0	来客、事務局用お茶代1万円×12ヵ月=12万円、振込手数料1万円×12ヵ月=12万円、その他6万円
	予備費	10,000,000	700,000	9,300,000	
退	職給与引当金	1,600,000	0	1,600,000	
当	期支出合計(C)	148,685,000	135,841,000	12,844,000	
当	期収支差額(A-C)	2,435,000	4,409,000	△1,974,000	
次	期繰越収支差額(B-C)	11,260,672	12,186,103	△925,431	