

収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

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				
特定資産運用収入	1	1	0	
正会員会費収入	28,800	28,200	600	
賛助会員会費収入	380	380	0	
委託費、補助金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
その他事業収入	3,300	1,858	1,442	
手数料収入	280	280	0	
雑収入	3	3	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	32,764	30,722	2,042	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
一般事業費	(8,083)	(11,086)	(△ 3,003)	
調査・研究事業費	692	917	△ 225	
情報提供・提供及び普及啓発事業費	1,828	1,584	244	
技術支援事業費	373	277	96	
人材育成事業費	3,437	1,563	1,874	
連携・交流及びクラスター形成等事業	1,753	6,745	△ 4,992	
事業管理費	(16,527)	(13,644)	(2,883)	
損害保険代理店事業費	(280)	(280)	0	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	24,890	25,010	△ 120	
②管理費支出				
管理費	7,186	5,933	1,253	公租公課を含む
管理費支出計	7,186	5,933	1,253	
事業活動支出計	32,076	30,943	1,133	
事業活動収支差額	688	△ 221	909	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	(374)	(602)	(△ 228)	
退職給付引当支出	374	602	△ 228	
減価償却引当支出	0	0	0	
投資活動支出計	374	602	△ 228	
投資活動収支差額	△ 374	△ 602	228	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	314	△ 823	1,137	
前期繰越収支差額	18,068	18,891	△ 823	
次期繰越収支差額	18,382	18,068	314	

「事業活動収入」内訳

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減額	備 考
1. 特定資産運用収入	(1)	(1)	(0)	
2. 正会員会費収入	(28,800)	(28,200)	(600)	
3. 賛助会員会費収入	(380)	(380)	(0)	
4. 委託費、補助金収入	(0)	(0)	(0)	
5. 負担金収入	(0)	(0)	(0)	
6. その他事業収入	(3,300)	(1,858)	(1,442)	
設計技術者養成講座	1,300	1,300	0	
サプライチェーン再構築支援事業	0	558	△ 558	
航空機製造現場技能職実技研修	2,000	0	2,000	
7. 手数料収入	(280)	(280)	(0)	
損害保険代理店手数料	280	280	0	
8. 雑収入	(3)	(3)	(0)	
受取利息	3	3	0	
事業活動収入合計	32,764	30,722	2,042	

「事業費」内訳
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

事業名	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
1. 調査・研究事業	(692)	(917)	(△ 225)	
2. 情報提供・提供及び普及啓発事業	(1,828)	(1,584)	(244)	
3. 技術支援事業	(373)	(277)	(96)	
4. 人材育成事業	(3,437)	(1,563)	(1,874)	
5. 連携・交流及び他産業との融合化支援等事業	(1,753)	(6,745)	(△ 4,992)	
事業費合計	8,083	11,086	△ 3,003	

「事業管理費」内訳

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減額	備 考
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(9,718)	(7,008)	(2,710)	
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(3,726)	(3,691)	(35)	
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	
(4) 水道光熱費	(276)	(276)	(0)	
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(138)	(138)	(0)	
(6) 旅費交通費	(172)	(172)	(0)	
(7) 印刷製本費	(276)	(138)	(138)	
(8) 通信運搬費	(207)	(207)	(0)	
(9) 図書資料費	(138)	(138)	(0)	
(10) 消耗品費	(552)	(552)	(0)	
(11) 公租公課	(48)	(48)	(0)	
(12) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(1,173)	(1,173)	(0)	
(13) 支 払 利 息	(103)	(103)	(0)	
管 理 費 合 計	16,527	13,644	2,883	

「管理費」支出内訳

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減額	備 考
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(4,225)	(3,047)	(1,178)	
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(1,620)	(1,605)	(15)	
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	
(4) 水道光熱費	(120)	(120)	(0)	
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(60)	(60)	(0)	
(6) 旅費交通費	(75)	(75)	(0)	
(7) 印刷製本費	(120)	(60)	(60)	
(8) 通信運搬費	(90)	(90)	(0)	
(9) 図書資料費	(60)	(60)	(0)	
(10) 消耗品費	(240)	(240)	(0)	
(11) 公租公課	(21)	(21)	(0)	
(12) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(510)	(510)	(0)	
(13) 支払利息	(45)	(45)	(0)	
管 理 費 合 計	7,186	5,933	1,253	