

収 支 予 算 書 (案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(収入の部)

科 目	23年度予算額	22年度予算額	増 減	備 考
1 収入の部				
1基本財産運用収入				
2 入会金収入				
(1) 入会金収入	150,000	150,000	0	30名
			0	
3 会費収入			0	
(1) 正会員会費収入	3,000,000	3,750,000	△ 750,000	200名
(2) 賛助会会費収入	0	0	0	
			0	
			0	
4 事業収入			0	
(1) 講習会収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	講習会等
(2) 受験料収入	1,040,000	1,600,000	△ 560,000	130名
(3) 試験直前講習料	1,330,000	1,800,000	△ 470,000	73名
(4) マイスターバッジ 交付収入	1,260,000	950,000	310,000	50名
(5) 教本収入	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	各種教本
(6) 認証更新料収入	0	0	0	
(7) その他事業収入	2,800,000	3,060,000	△ 260,000	琉大・研修費等
5 補助金等収入	0	0	0	
			0	
6 寄付金収入			0	
(1) 寄付金 収入	0	0	0	
(2) 募金収入	0	0	0	
			0	
7 雑収入			0	
(1) 受取利息	500	500	0	普通預金
(2) 各種コンテスト収入	4,400,000	4,600,000	△ 200,000	
(2) その他	0	0	0	
			0	
			0	
当期収入合計(A)	16,280,500	19,410,500	△ 3,130,000	
前期繰越収支差額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
収入合計(B)	18,280,500	20,410,500	△ 2,130,000	

(支出の部)

科 目	23年度 予算額	22年度予算額	増 減	備 考
1 事業費				
旅費交通費	1,000,000	700,000	300,000	航空券・出張等
会議費	100,000	150,000	△ 50,000	講師・認証委員等
通信運搬費	200,000	200,000	0	各種案内・切手等
消耗什器備品費	0	0	0	ビデオカメラ等
消耗品費	50,000	30,000	20,000	事務用品等
印刷製本費	800,000	1,200,000	△ 400,000	テキスト・用紙等
諸謝費	400,000	400,000	0	試験委員会・講師助手等
会場費	440,000	250,000	190,000	講習会・試験等
研修費	100,000	250,000	△ 150,000	講師スキル等
講習会費	500,000	500,000	0	講習会材料
加入促進活動費	50,000	150,000	△ 100,000	会員加入促進等
研究費	50,000	100,000	△ 50,000	教材資質向上等
講師料	600,000	500,000	100,000	講師派遣手当て
広告宣伝費	300,000	400,000	△ 100,000	試験公示、各種案内等
コンテスト費	4,100,000	4,100,000	0	各種コンテスト等
部会費	0	100,000	△ 100,000	各部会等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込み等
雑費	100,000	60,000	40,000	
修繕費	0	0	0	
小 計	8,800,000	9,100,000	△ 300,000	
2 管理費			0	
会議費	200,000	200,000	0	三役・理事・総会等
旅費交通費	700,000	1,000,000	△ 300,000	航空券・出張等
通信運搬費	700,000	500,000	200,000	各案内・電話・切手等
消耗什器備品費	200,000	0	200,000	ビデオカメラ・パソコン等
消耗品費	30,000	60,000	△ 30,000	事務用品
印刷製本費	80,000	300,000	△ 220,000	協会通信・封筒等
修繕費	10,000	10,000	0	電球等
水道光熱費	160,000	150,000	10,000	水道、電気等
賃借料	720,000	720,000	0	家賃6万円
租税公課	1,000	0	1,000	各種税金等
分担金支出	0	0	0	支部設立等
給与手当	2,620,000	3,136,000	△ 516,000	給与及び賞与、役員手当
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員・理事・役員等
研修費	100,000	100,000	0	各種研修受講費
慶弔費	100,000	100,000	0	祝儀・香典等
新聞図書費	90,000	50,000	40,000	専門誌、新聞2社等
保険料	350,000	250,000	100,000	各種社会保険
接待交際費	100,000	500,000	△ 400,000	関係先諸費
諸会費	100,000	200,000	△ 100,000	商工会議所・香料協会等
車両維持費	160,000	160,000	0	ガソリン等
リース料	279,720	260,000	19,720	コピー機
広告宣伝費	80,000	80,000	0	新聞掲載等
IT維持管理費	150,000	150,000	0	IT指導・HP管理等
支払手数料	30,000	150,000	△ 120,000	振込み等
諸謝費	150,000	150,000	0	費用弁償等
雑費	60,000	70,000	△ 10,000	お茶、衛生等
小 計	7,220,720	8,346,000	△ 1,125,280	
3 予備費				
予備費	259,780	964,500	△ 704,720	
小 計	259,780	964,500	△ 704,720	
当期支出合計(C)	16,280,500	18,410,500	△ 2,130,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,000,000	2,000,000	0	