

- ・ 予算総額 309,515 千円

- 1 予算案の算出方法は、従来通り、前年度、今年度上期の実績を参考とし基本的には前年度予算をベースに計上しました。
- 2 予算総額の主な変動要因は、以下のとおりである。

会員事業場の経費負担を軽減する目的から、利用度会費を平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)は、分解整備記録簿会費と保安基準適合証会費 1台200円を50円、定期点検ステッカー会費60円を30円に減額しましたが、平成 23年度は、分解整備記録簿 1台180円(会費160円・用紙代20円)、保安基準適合証1台170円(会費160円・用紙代10円)、定期点検ステッカー1枚50円(会費25円・用紙代25円)とし、利用度会費を会費分と用紙分にそれぞれ分けて予算計上しました。

- 3 予備費支出(※1)は利益ではなく、現預金及び短期の金銭債権債務の差額(収入と支出の差額)で決算時において全額、減価償却費充当分です。

収支予算案対比表

(単位:千円)

科目	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	増減額	増減率
1. 事業活動収入	309,515	286,475	23,040	108.0%
① 入会金収入	1,000	1,000	0	100.0%
② 会費収入	158,270	91,570	66,700	172.8%
③ 事業収入	127,800	91,160	36,640	140.2%
④ 負担金収入	0	80,000	△ 80,000	-----
⑤ 雑収入	22,445	22,745	△ 300	98.7%
2. 事業活動支出	288,415	381,646	△ 93,231	75.6%
① 事業費支出	201,015	280,946	△ 79,931	71.5%
② 管理費支出	87,400	100,700	△ 13,300	86.8%
事業活動収支差額	21,100	△ 95,171	116,271	-----
3. 投資活動収入	0	0	0	-----
4. 投資活動支出	0	0	0	-----
投資活動収支差額	0	0	0	-----
5. 財務活動収入	0	0	0	-----
6. 財務活動支出	0	0	0	-----
財務活動収支差額	0	0	0	-----
予備費支出(※1)	21,100	0	21,100	-----

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

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 入会金収入	1,000	1,000	0
1 入会金収入	1,000	1,000	0
② 会費収入	158,270	91,570	66,700
1 会費収入	25,600	25,800	△ 200
2 利用度会費収入	132,670	65,770	66,900
③ 事業収入	127,800	91,160	36,640
1 受講負担金収入	17,000	17,500	△ 500
2 研修会収入	29,700	26,400	3,300
3 特別会費収入	1,200	1,200	0
4 手数料収入	10,900	10,660	240
5 図書収入	10,500	11,000	△ 500
6 用紙等収入	53,740	19,450	34,290
7 校正事業収入	2,700	2,750	△ 50
8 登録試験収入	2,060	2,200	△ 140
④ 負担金収入	0	80,000	△ 80,000
1 給与負担金収入		80,000	△ 80,000
⑤ 雑収入	22,445	22,745	△ 300
1 受取利息収入	560	610	△ 50
2 雑収入	7,200	7,300	△ 100
3 施設賃貸料収入	14,685	14,835	△ 150
事業活動収入計	309,515	286,475	23,040

科目	予算額	前年度予算額	増減
2 事業活動支出			
① 事業費支出	201,015	280,946	△ 79,931
1 指導研究費支出	8,050	7,700	350
2 調査統計費支出	100	6,270	△ 6,170
3 普及費支出	9,990	35,200	△ 25,210
4 検査協力費支出	4,340	4,290	50
5 検定試験経費支出	30	100	△ 70
6 講習所経費支出	10,430	8,930	1,500
7 研修会経費支出	19,110	18,580	530
8 関係団体協力会費支出	5,270	5,250	20
9 印刷費支出	2,325	1,470	855
10 表彰費支出	1,600	2,000	△ 400
11 点検整備推進費支出	20,000	20,000	0
12 図書購入費支出	9,500	9,500	0
13 用紙等製作費支出	39,750	9,700	30,050
14 校正事業費支出	1,200	1,380	△ 180
15 登録試験費支出	1,200	1,400	△ 200
16 支部育成費支出	6,876	6,876	0
17 給料支出	28,326	63,980	△ 35,654
18 手当支出	7,680	17,730	△ 10,050
19 賞与支出	12,109	29,660	△ 17,551
20 雑給支出	2,080	8,480	△ 6,400
21 法定福利費支出	8,954	18,450	△ 9,496
22 厚生費支出	2,095	4,000	△ 1,905
② 管理費支出	87,400	100,700	△ 13,300
1 役員報酬支出	11,240	18,860	△ 7,620
2 給料支出	15,240	17,230	△ 1,990
3 手当支出	4,930	5,470	△ 540
4 賞与支出	6,500	8,000	△ 1,500
5 法定福利費支出	6,910	7,180	△ 270
6 厚生費支出	1,130	1,150	△ 20
7 会議費支出	6,600	7,450	△ 850
8 賃借料支出	3,730	3,430	300
9 旅費交通費支出	350	410	△ 60
10 通信費支出	1,990	1,820	170
11 水道光熱費支出	4,130	4,020	110
12 消耗品費支出	2,400	2,450	△ 50

科目	予算額	前年予算額	増減
13 車両費支出	1,400	1,660	△ 260
14 渉外費支出	1,200	1,150	50
15 慶弔費支出	150	150	0
16 支払保険料支出	1,060	1,090	△ 30
17 公租公課支出	7,900	8,100	△ 200
18 維持保守費支出	7,520	7,550	△ 30
19 修繕費支出	1,900	1,900	0
20 雑費支出	120	130	△ 10
21 法人税等充当額支出	1,000	1,500	△ 500
事業活動支出計	288,415	381,646	△ 93,231
事業活動収支差額	21,100	△ 95,171	△ 111,651
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 建物付属設備購入支出			0
② 器具備品購入支出			0
③ 機械装置購入支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	21,100	0	21,100
当期収支差額	0	△ 95,171	95,171
前期繰越収支差額	374,951	470,122	△ 95,171
次期繰越収支差額	374,951	374,951	0

(注)借入金限度額 100,000千円

※ 実行面において、この予算の範囲にて費目流用を認める。