

収支予算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

*1・2・3 明細書参照

(単位：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 | | | |
| 会費収入 | 70,399,200 | 73,790,400 | △ 3,391,200 |
| 会費収入 | 70,399,200 | 73,790,400 | △ 3,391,200 |
| 前年度会費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 証明制度助成金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 共済配当金収入 | 28,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 |
| 共済配当金収入 | 28,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 |
| 賛助金収入 | 800,000 | 54,300,000 | △ 53,500,000 |
| 会報賛助金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 展示会賛助金収入 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 工場見学会賛助金収入 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| ダイカスト会議収入 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| ダイカスト会議収入 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| 審査・分析料収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 依頼分析料収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 刊行物譲渡収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 |
| 刊行物譲渡収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 |
| 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 104,099,200 | 171,990,400 | △ 67,891,200 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | 127,875,000 | 175,426,000 | △ 47,551,000 |
| 会議費 *1 | 2,900,000 | 2,700,000 | 200,000 |
| 委員会費 *2 | 3,405,000 | 2,800,000 | 605,000 |
| 委員会事業費 *3 | 77,910,000 | 126,810,000 | △ 48,900,000 |
| 証明制度運営費 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 |
| 調査費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 刊行費 | 2,800,000 | 3,800,000 | △ 1,000,000 |
| 図書費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 支部費 | 6,110,000 | 6,866,000 | △ 756,000 |
| 業務委託費 | 1,000,000 | 1,700,000 | △ 700,000 |
| 共済配当金支出 | 28,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 |
| 事業予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 26,100,000 | 26,000,000 | 100,000 |
| 人件費 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| 事務所費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 通信費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| 印刷費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 什器備品費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 消耗品費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 交際費 | 500,000 | 500,000 | 0 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 慶弔費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 厚生費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 退職給与引当金繰入支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 支払報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 雑費 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 租税公課 | 500,000 | 3,500,000 | △ 3,000,000 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払消費税 | 400,000 | 3,400,000 | △ 3,000,000 |
| 予備費 | 4,228,531 | 576,257 | 3,652,274 |
| 予備費 | 4,228,531 | 576,257 | 3,652,274 |
| 事業活動支出計 | 158,703,531 | 205,502,257 | △ 46,798,726 |
| 事業活動収支差額 | △ 54,604,331 | △ 33,511,857 | △ 21,092,474 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | 0 | 0 |
| 1. 投資活動収入 | | 0 | 0 |
| 積立預金取崩収入 | 20,000,000 | 30,000,000 | △ 10,000,000 |
| 機械設備再取得積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 会議展示会準備金取崩収入 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 運営安定化積立預金取崩収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 投資活動収入計 | 20,000,000 | 30,000,000 | △ 10,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | 0 | 0 |
| 固定資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 機械設備再取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金支出 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| 機械設備再取得積立金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 会議・展示会準備金支出 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| 運営安定化積立預金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| 投資活動収支差額 | 20,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 34,604,331 | △ 16,511,857 | △ 18,092,474 |
| 前期繰越収支差額 | 34,604,331 | 16,511,857 | 18,092,474 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |