

# 平成26年度 収支予算書

第45期事業年度

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額 (平成26年度)	前年度予算額 (平成25年度)	差 異	対前 年度比	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1. 会費収入	42,750,000	44,070,000	△ 1,320,000	0.97	
①会費収入	39,000,000	40,320,000	△ 1,320,000	0.97	
会費収入	39,000,000	40,320,000	△ 1,320,000	0.97	会費減(22口=672口-650口)
②臨時会費収入	3,700,000	3,700,000	0	1.00	
会員交流会会費収入	800,000	800,000	0	1.00	
労務委員会会費収入	300,000	300,000	0	1.00	懇談会等
技術委員会会費収入	1,600,000	1,600,000	0	1.00	講習会等
文化・交流委員会会費収入	1,000,000	1,000,000	0	1.00	
③入会金収入	50,000	50,000	0	1.00	
入会金収入	50,000	50,000	0	1.00	
2. 受託収入	500,000	500,000	0	1.00	
受託収入	500,000	500,000	0	1.00	講習会等(岐阜・三重)
3 補助金等収入	1,060,000	1,150,000	△ 90,000	0.92	
①国庫助成金収入	700,000	700,000	0	1.00	
②日本電設工業協会助成金収入	360,000	450,000	△ 90,000	0.80	
4 雑収入	80,000	80,000	0	1.00	
①預金利息収入	10,000	10,000	0	1.00	
②雑収入	70,000	70,000	0	1.00	
事業活動収入計	44,390,000	45,800,000	△ 1,410,000	0.97	(A)

(単位:円)

科 目	予算額 (平成26年度)	前年度予算額 (平成25年度)	差 異	対前 年度比	備 考
2. 事業活動支出					
1. 事業費支出	29,780,000	32,097,000	△ 2,317,000	0.93	
①関係団体費	2,610,000	2,610,000	0	1.00	
日本電設工業協会会費支出	2,160,000	2,160,000	0	1.00	
関係団体費支出	450,000	450,000	0	1.00	
②常任委員会費	235,000	250,000	△ 15,000	0.94	
会議費支出	235,000	250,000	△ 15,000	0.94	
③経営委員会費	216,000	230,000	△ 14,000	0.94	
会議費支出	75,000	80,000	△ 5,000	0.94	
調査研究費支出	94,000	100,000	△ 6,000	0.94	
講演会費支出	47,000	50,000	△ 3,000	0.94	
④労務委員会費	1,645,000	1,750,000	△ 105,000	0.94	
会議費支出	75,000	80,000	△ 5,000	0.94	
懇談会費支出	1,128,000	1,200,000	△ 72,000	0.94	
大学生設備見学会費支出	141,000	150,000	△ 9,000	0.94	(公)
インターンシップ事業費支出	207,000	220,000	△ 13,000	0.94	(公)
調査研究費支出	47,000	50,000	△ 3,000	0.94	
資料費支出	47,000	50,000	△ 3,000	0.94	
⑤広報委員会費	2,256,000	2,400,000	△ 144,000	0.94	
会議費支出	188,000	200,000	△ 12,000	0.94	
会報費支出	2,068,000	2,200,000	△ 132,000	0.94	
⑥技術委員会費	2,519,000	2,680,000	△ 161,000	0.94	
会議費支出	75,000	80,000	△ 5,000	0.94	
調査研究費支出	28,000	30,000	△ 2,000	0.93	
資料費支出	19,000	20,000	△ 1,000	0.95	
見学会費支出	376,000	400,000	△ 24,000	0.94	
技術講習会費	94,000	100,000	△ 6,000	0.94	(公)
職長教育費支出	329,000	350,000	△ 21,000	0.94	(公)

(単位:円)

科 目	予算額 (平成26年度)	前年度予算額 (平成25年度)	差 異	対前 年度比	備 考
新入社員教育費支出	376,000	400,000	△ 24,000	0.94	(公)
初級技術教育費支出	282,000	300,000	△ 18,000	0.94	(公)
受験準備講習会費支出	658,000	700,000	△ 42,000	0.94	(公)
受託講習会費支出	282,000	300,000	△ 18,000	0.94	岐阜・三重受託
⑦安全・環境委員会費	1,927,000	2,050,000	△ 123,000	0.94	
会議費支出	75,000	80,000	△ 5,000	0.94	
安全大会費支出	1,316,000	1,400,000	△ 84,000	0.94	(部分公)
安全標語費支出	282,000	300,000	△ 18,000	0.94	(公)
安全パトロール支出	66,000	70,000	△ 4,000	0.94	
安全環境講習会支出	188,000	200,000	△ 12,000	0.94	
⑧文化・交流委員会費	1,551,000	1,650,000	△ 99,000	0.94	
会議費支出	47,000	50,000	△ 3,000	0.94	
研修費支出	1,504,000	1,600,000	△ 96,000	0.94	
⑨会員交流会費	1,410,000	1,500,000	△ 90,000	0.94	
会員交流会費支出	1,410,000	1,500,000	△ 90,000	0.94	
⑩協賛費	141,000	150,000	△ 9,000	0.94	
協賛費支出	141,000	150,000	△ 9,000	0.94	新年互礼会
⑪人件費	15,270,000	16,827,000	△ 1,557,000	0.91	
役員報酬費支出	9,920,000	10,600,000	△ 680,000	0.94	
給料手当費支出	2,970,000	2,970,000	0	1.00	
福利厚生費支出	2,380,000	2,601,000	△ 221,000	0.92	
退職金支出	0	656,000	△ 656,000	0.00	

(単位:円)

科 目	予算額 (平成26年度)	前年度予算額 (平成25年度)	差 異	対前 年度比	備 考
2. 管理費支出	12,487,000	15,003,000	△ 2,516,000	0.83	
①人件費	2,680,000	2,975,000	△ 295,000	0.90	
役員報酬費支出	1,730,000	1,870,000	△ 140,000	0.93	
給料手当支出	530,000	530,000	0	1.00	
福利厚生費支出	420,000	459,000	△ 39,000	0.92	
退職金支出	0	116,000	△ 116,000	0.00	
②会議費	2,450,000	2,450,000	0	1.00	
総会費	2,200,000	2,200,000	0	1.00	
理事会費支出	250,000	250,000	0	1.00	
③管理費(事業・一般)	7,357,000	9,578,000	△ 2,221,000	0.77	
広告費支出	250,000	250,000	0	1.00	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	1.00	
印刷図書費支出	200,000	200,000	0	1.00	
通信費支出	500,000	500,000	0	1.00	
水道光熱費支出	403,000	300,000	103,000	1.34	
清掃費支出	365,000	380,000	△ 15,000	0.96	
借室料支出	1,546,000	1,750,000	△ 204,000	0.88	
共益費支出	797,000	1,050,000	△ 253,000	0.76	
賃借料支出	795,000	750,000	45,000	1.06	コピー、パソコンリース代
公租公課支出	71,000	71,000	0	1.00	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	1.00	
嘱託費支出	1,080,000	1,050,000	30,000	1.03	
慶弔費支出	250,000	250,000	0	1.00	
雑支出	500,000	527,000	△ 27,000	0.95	
移転・復旧・廃棄物費用支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	0.00	
事業活動支出計	42,267,000	47,100,000	△ 4,833,000	0.90	(B)
事業活動収支差額	2,123,000	△ 1,300,000	3,423,000	-1.63	(A-B)

(単位:円)

科 目	予算額 (平成26年度)	前年度予算額 (平成25年度)	差 異	対前 年度比	備 考
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	0	771,700		0.00	
退職給付引当預金取崩収入	0	771,700		0.00	
② 固定資産返戻収入	0	9,063,000		0.00	
保証金返戻収入	0	9,063,000		0.00	敷金(プラザビル)
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	1,138,000	1,839,000	△ 701,000	0.62	
減価償却引当預金支出	20,000	20,000	0	1.00	
記念事業引当預金支出	300,000	300,000	0	1.00	平成32年 50周年記念
退職給付引当預金支出	818,000	1,519,000	△ 701,000	0.54	
② 固定資産取得支出	50,000	3,460,000	△ 3,410,000	0.01	
什器備品購入支出	50,000	1,500,000	△ 1,450,000	0.03	
ソフトウェア購入支出	0	360,000	△ 360,000	0.00	
保証金支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	0.00	敷金(KDビル)
投資活動収入計	0	9,834,700	△ 9,834,700	0.00	(C)
投資活動支出計	1,188,000	5,299,000	△ 4,111,000	0.22	(D)
投資活動収支差額	△ 1,188,000	4,535,700		-0.26	
III 予備費支出					
予備費支出	300,000	300,000	0	1.00	(E)
当期収支差額	635,000	2,935,700	△ 2,300,700	0.22	(F) = (A) - (B) + (C) - (D) - (E)
前期繰越収支差額	21,055,969	18,120,269	2,935,700	1.16	
次期繰越収支差額	21,690,969	21,055,969	635,000	1.03	(F) + (G)