

第4号議案 平成28年度収支予算書

第47期事業年度 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成28年度)	前年度予算額 (平成27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	41,330,000	42,630,000	△1,300,000	0.97	
① 会費収入	38,880,000	38,880,000	0	1.00	
会費収入	38,880,000	38,880,000	0	1.00	
② 臨時会費収入	2,400,000	3,700,000	△1,300,000	0.65	
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	300,000	1,600,000	△1,300,000	0.19	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	200,000	500,000	△ 300,000	0.40	
受託収入	200,000	500,000	△ 300,000	0.40	講習会等 (岐阜・三重)
3. 補助金等収入	1,800,000	1,060,000	740,000	1.70	
① 国庫助成金収入	900,000	700,000	200,000	1.29	
② 日本電設工業協会助成金収入	900,000	360,000	540,000	2.50	
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	43,410,000	44,270,000	△ 860,000	0.98 (A)	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成28年度)	前年度予算額 (平成27年度)	差 異	対前 年度比	備 考
2. 事業活動支出					
1. 事業費支出	29,991,000	29,913,000	78,000	1.00	
① 関係団体費	2,440,000	2,610,000	△ 170,000	0.93	
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	280,000	450,000	△ 170,000	0.62	
② 常任委員会費	200,000	235,000	△ 35,000	0.85	
会議費支出	200,000	235,000	△ 35,000	0.85	
③ 経営委員会費	210,000	216,000	△ 6,000	0.97	
会議費支出	100,000	75,000	25,000	1.33	
調査研究費支出	90,000	94,000	△ 4,000	0.96	
講演会費支出	20,000	47,000	△ 27,000	0.43	
④ 労務委員会費	2,022,000	1,645,000	377,000	1.23	
会議費支出	75,000	75,000	0	1.00	
懇談会費支出	1,128,000	1,128,000	0	1.00	
大学生設備見学会費支出	500,000	141,000	359,000	3.55	
インターンシップ事業費支出	225,000	207,000	18,000	1.09	
調査研究費支出	47,000	47,000	0	1.00	
資料費支出	47,000	47,000	0	1.00	
⑤ 広報委員会費	2,256,000	2,256,000	0	1.00	
会議費支出	188,000	188,000	0	1.00	
会報費支出	2,068,000	2,068,000	0	1.00	
⑥ 技術委員会費	1,743,000	2,519,000	△ 776,000	0.69	
会議費支出	70,000	75,000	△ 5,000	0.93	
調査研究費支出	28,000	28,000	0	1.00	
資料費支出	19,000	19,000	0	1.00	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成28年度)	前年度予算額 (平成27年度)	差 異	対前 年度比	備 考
見学会費支出	400,000	376,000	24,000	1.06	
技術講習会費支出	94,000	94,000	0	1.00	
職長教育費支出	300,000	329,000	△ 29,000	0.91	
新入社員教育費支出	350,000	376,000	△ 26,000	0.93	
初級技術教育費支出	282,000	282,000	0	1.00	
受験準備講習会費支出	0	658,000	△ 658,000	0.00	
受託講習会費支出	200,000	282,000	△ 82,000	0.71	岐阜・三重受託
⑦ 安全・環境委員会費	1,982,000	1,927,000	55,000	1.03	
会議費支出	100,000	75,000	25,000	1.33	
安全大会費支出	1,316,000	1,316,000	0	1.00	
安全標語費支出	300,000	282,000	18,000	1.06	
安全パトロール支出	66,000	66,000	0	1.00	
安全環境講習会支出	200,000	188,000	12,000	1.06	
⑧ 文化・交流委員会費	1,551,000	1,551,000	0	1.00	
会議費支出	60,000	47,000	13,000	1.28	
研修費支出	1,491,000	1,504,000	△ 13,000	0.99	
⑨ 会員交流会費	1,410,000	1,410,000	0	1.00	
会員交流会費支出	1,410,000	1,410,000	0	1.00	
⑩ 協賛費	200,000	141,000	59,000	1.42	
協賛費支出	200,000	141,000	59,000	1.42	新年互礼会
⑪ 人件費	15,977,000	15,403,000	574,000	1.04	
役員報酬費支出	10,321,000	9,920,000	401,000	1.04	
給料手当費支出	3,038,000	3,018,000	20,000	1.01	
福利厚生費支出	2,618,000	2,465,000	153,000	1.06	
退職金支出	645,000	0	645,000	—	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成28年度)	前年度予算額 (平成27年度)	差 異	対前 年度比	備 考
2. 管理費支出	12,550,000	12,412,000	138,000	1.01	
① 人件費	2,935,000	2,697,000	238,000	1.09	
役員報酬費支出	1,822,000	1,730,000	92,000	1.05	
給料手当費支出	537,000	532,000	5,000	1.01	
福利厚生費支出	462,000	435,000	27,000	1.06	
退職金支出	114,000	0	114,000	—	
② 会議費	2,450,000	2,450,000	0	1.00	
総会費支出	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）	7,165,000	7,265,000	△ 100,000	0.99	
広告費支出	300,000	250,000	50,000	1.20	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	1.00	
印刷図書費支出	160,000	200,000	△ 40,000	0.80	
通信費支出	500,000	500,000	0	1.00	
水道光熱費支出	330,000	350,000	△ 20,000	0.94	
清掃費支出	365,000	365,000	0	1.00	
借室料支出	1,700,000	1,700,000	0	1.00	
共益費支出	700,000	700,000	0	1.00	
賃借料支出	700,000	700,000	0	1.00	コピー、パソコン リース代
公租公課支出	70,000	70,000	0	1.00	
旅費交通費支出	80,000	100,000	△ 20,000	0.80	
嘱託費支出	1,080,000	1,080,000	0	1.00	
慶弔費支出	180,000	250,000	△ 70,000	0.72	
雑支出	500,000	500,000	0	1.00	
事業活動支出計	42,541,000	42,325,000	216,000	1.01	(B)
事業活動収支差額	869,000	1,945,000	△1,076,000	0.45	(A - B)

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成28年度)	前年度予算額 (平成27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	759,000	0	759,000	—	
退職給付引当預金取崩収入	759,000	0	759,000	—	
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	1,320,000	1,716,000	△ 396,000	0.77	平成32年50周年記念
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	
退職給付引当預金支出	1,000,000	1,396,000	△ 396,000	0.72	
② 固定資産取得支出	50,000	50,000	0	1.00	
什器備品購入支出	50,000	50,000	0	1.00	
投資活動収入計	759,000	0	759,000	—	
投資活動支出計	1,370,000	1,766,000	△ 396,000	0.78	
投資活動収支差額	△ 611,000	△1,766,000	1,155,000	0.35	(C)
Ⅲ 予備費支出					
予備費支出	150,000	150,000	0	1.00	(D)
当期収支差額	108,000	29,000	79,000	3.72	(E)=(A)-(B)+(C)-(D)
前期繰越収支差額	32,235,314	32,206,314	29,000	1.00	(F)
次期繰越収支差額	32,343,314	32,235,314	108,000	1.00	(E)+(F)