

第2号議案

令和元年度
収支予算

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減額	備考
1 会費収入	12,700	12,500	200	会員数:1,265人、純増見込:30人 会費:@10,000円
2 事業収入	250	250	0	全技連マイスター会東京都支部の業務受託
3 寄付金収入	0	0	0	過去4年間は実績無し。実績に合わせ0円計上
4 雑収入	500	500	0	総会懇親会参加者見込50人、参加費@10,000円
5 前年度繰越金収入	4,505	2,602	1,903	・平成30年度中の職員欠員による給与支出減(△593千円) ・功労章作成基金(12千円×1/2=600千円)
収入合計	17,955	15,852	2,103	

II 支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増△減額	備考
1 管理費	8,263	7,238	1,025	
(1) 人件費	3,618	2,748	870	・給料:(事務局長12千円+事務局員10千円)×年平均145日勤務=3,190千円 ⇒最低賃金額の変更及び人材確保に向けた賃金改定(25年度~30年度8千円) ・通勤手当手当420千円 労災保険料:8千円
(2) 事務費	3,275	3,120	155	
① 事務所経費負担金	1,450	1,450	0	事務所家賃・光熱水費・事務機器等の使用実績による負担
② 旅費交通費	30	30	0	事務局職員管内出張経費(ICカードチャージ)
③ 消耗品費	10	10	0	
④ 通信運搬費	600	600	0	文書発送費
⑤ 印刷製本費	1,100	1,000	100	総会等議案書、会員名簿、定款・要綱・規程集、封筒・納付書等の印刷費
⑥ 図書等購入費	10	0	10	
⑦ 雑役務費	65	20	45	パソコン機種変更によるリース代契約変更
⑧ 雑費	10	10	0	
(3) 会議費	1,350	1,350	0	
① 会長副会長理事会議	200	200	0	
② 総会	650	650	0	
③ 講演会	0	0	0	令和元年度開催予定なし
④ 懇親会	500	500	0	
⑤ 専門委員会	0	0	0	令和元年度開催予定なし
(4) 諸謝金	20	20	0	
① 会計監査謝金	20	20	0	10,000円×2名
② 講演会講師謝金	0	0	0	
③ 専門委員謝金	0	0	0	令和元年度開催予定なし
2 事業費	8,300	7,150	1,150	
(1) 事務費	500	500	0	
① 旅費交通費	500	500	0	ブロック会・支部会議、主催事業への出席旅費
② 雑費	0	0	0	
(2) 事業活動費	7,800	6,650	1,150	
① 会議助成費	1,000	450	550	ブロック会総会等助成額の増(1ブロック会10万→20万)
② 主催行事助成事業費	4,100	4,100	0	支部・ブロック会主催事業費助成、
③ 功労章授与事業費	1,200	600	600	原則2年に1回発生(発生年度必要額の1/2を基金として積立)、元年度は2年5月授与者分を製作
④ 全技連マイスター会共催事業費	1,500	1,500	0	
3 予備費	1,392	2,354	△ 962	
支出合計	17,955	15,852	2,103	