

平成30年度
収支予算

(平成30年4月1日から平成31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	12,500	12,200	300	会員数:1,234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	2,602	1,966	636	平成29年度途中の職員退職による給与支出減(△572千円)
収入合計	15,852	14,916	936	

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	7,238	6,698	540	
(1) 人件費	2,748	2,748	0	・給料:@8,000×2名×年平均145日勤務=2,320千円 ・交通費:420千円 ・労災保険料:8千円
(2) 事務費	3,120	2,980	140	
① 事務所経費負担金	1,450	1,300	150	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	1,000	950	50	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	0	0	0	
⑦ 雑役務費	20	80	△60	パソコンリース代の減等
⑧ 雑費	10	10	0	
(3) 会議費	1,350	950	400	
① 会長副会長理事会議	200	200	0	
② 総会	650	250	400	規模増による
③ 講演会	0	0	0	
④ 懇親会	500	500	0	
⑤ 専門委員会	0	0	0	平成30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	平成30年度開催予定なし
2 事業費	7,150	6,800	350	
(1) 事務費	500	250	250	
① 旅費交通費	500	250	250	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	6,650	6,550	100	
① 会議助成費	450	450	0	支部設立総会及びブロック会の総会経費助成
② 主催行事助成事業費	4,100	4,000	100	支部・ブロック会主催事業費助成、
③ 功労章授与事業費	600	600	0	原則2年に1回発生、平成30年度は発生せず→平成31年度必要額の1/2を基金とし
④ 全技連マイスター会共催事業費	1,500	1,500	0	
3 予備費	1,464	1,418	46	
支出合計	15,852	14,916	936	