

第3号議決

令和4年度 収支予算(案)

(令和4年4月1日から令和5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 | 12,500 | 0 | 令和4年3月31日会員数:1,287人 対前年度末増減:10人 会費:@10,000円 令和2年度会費:会費未納者26名(内2か年分未納者8名)、会費納入率98.0% |
| 2 事業収入 | 250 | 250 | 0 | 全技連マイスター会東京都支部からの業務受託 |
| 3 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 過去5年間は実績無し |
| 4 雑収入 | 300 | 300 | 0 | 総会懇親会参加者見込30人、参加費@10,000円 |
| 5 前年度繰越金収入 | 5,942 | 5,273 | 669 | |
| 収入合計 | 18,992 | 18,323 | 669 | |

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 | 9,310 | 8,718 | 592 | |
| (1) 人件費 | 4,210 | 3,618 | 592 | ・給料(事務局長14千円+事務局員12千円)×年平均勤務日数145日=3,770千円:都内 事務職日給平均単価の上昇 ・通勤手当手当420千円 労災保険料20千円:基準単価の改定 |
| (2) 事務費 | 3,810 | 3,810 | 0 | |
| ① 事務所経費負担金 | 1,600 | 1,600 | 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増 |
| 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 | 700 | 700 | 0 | 文書発送費 |
| ⑤ 印刷製本費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 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 | 10 | 0 | |
| ⑦ 雑役務費 | 350 | 350 | 0 | ホームページWEBメンテナンス・パソコンリース・機械保守 |
| ⑧ 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| (3) 会議費 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| ① 会長副会長理事会議 | 400 | 400 | 0 | |
| ② 総会 | 550 | 550 | 0 | |
| ③ 講演会 | 0 | 0 | 0 | 令和4年度開催予定なし |
| ④ 懇親会 | 300 | 300 | 0 | 総会懇親会参加者見込30人 |
| ⑤ 専門委員会 | 0 | 0 | 0 | 令和4年度開催予定なし |
| (4) 諸謝金 | 40 | 40 | 0 | |
| ① 会計監査謝金 | 40 | 40 | 0 | 2名×@20,000 |
| ② 講演会講師謝金 | 0 | 0 | 0 | 令和4年度開催予定なし |
| ③ 専門委員謝金 | 0 | 0 | 0 | 令和4年度開催予定なし |
| 2 事業費 | 9,600 | 8,500 | 1,100 | |
| (1) 事務費 | 900 | 800 | 100 | |
| 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:各ブロック会・支部等活動増見込み |
| ② 加盟団体会費 | 200 | 200 | 0 | 中央職業能力開発協会・全国技能士会連合会会費 |
| ③ 雑費 | 200 | 100 | 100 | 他団体・支部会議参加費等:各団体活動増見込み |
| (2) 事業活動費 | 8,700 | 7,700 | 1,000 | |
| ① 会議助成費 | 1,200 | 1,000 | 200 | ブロック会総会等助成額:1団体上限200千円 |
| ② 主催行事助成事業 | 5,000 | 4,500 | 500 | 各ブロック会・支部活動増見込み |
| ③ 功労章授与と事業費 | 2,000 | 1,500 | 500 | 令和4年度製作(5年5月度授与分)功労章製作経費 / 2年度毎に対象者増減あり(令和6年度増加見込みに備え、功労章授与の必要経費を準備金的に確保する) |
| ④ 共催事業費 | 500 | 700 | △ 200 | 関係団体との事業共催負担金 |
| 3 予備費 | 82 | 1,105 | △ 1,023 | |
| 支出合計 | 18,992 | 18,323 | 669 | |