

平成20年度 収支予算

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

一般会計収支予算書
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	20年度予算額	19年度実績額	前年差異	%
. 収入の部				
1. 事業収入	4,720	30,734	26,014	15.4%
補助事業収入	0	0	0	- %
受託事業収入	0	21,616	21,616	0.0%
一般事業収入	4,720	9,118	4,398	51.8%
2. 入会金収入	2,000	4,030	2,030	49.6%
3. 会費収入	108,000	111,443	3,443	96.9%
正会員会費	92,000	93,205	1,205	98.7%
賛助会員会費	16,000	16,018	18	99.9%
旧JUA会員会費	0	2,220	2,220	0.0%
4. 特別会費	2,500	3,187	687	78.4%
5. 雑収入	870	668	202	130.2%
6. 退職金引当収入	0	0	0	0.0%
7. 短期借入金収入	0	0	0	0.0%
8. 出資金(株式)売却収入	0	2,500	2,500	0.0%
9. 特別会計繰入収入	0	0	0	0.0%
10. 過年度収入修正	0	0	0	0.0%
当期収入合計(A)	118,090	152,562	34,472	77.4%
前期繰越収支差額	143,895	138,640	5,255	
収入合計(B)	261,985	291,202	29,217	90.0%
. 支出の部				
1. 事業費	29,570	39,272	9,702	75.3%
補助事業費	0	0	0	0.0%
受託事業費	0	11,081	11,081	0.0%
一般事業費	29,570	28,191	1,379	104.9%
旅費交通費	2,215	494	1,721	448.4%
通信運搬費	300	154	146	194.8%
委託費	3,985	8,109	4,124	49.1%
賃借料	0	0	0	0.0%
会議費	2,079	1,155	924	180.0%
渉外費	0	0	0	0.0%
会場費	871	287	584	303.5%
総会費	980	758	222	129.3%
会員懇親費	10,750	12,959	2,209	83.0%
印刷製本費	1,960	1,614	346	121.4%
広告宣伝費	620	983	363	63.1%
新聞図書費	30	39	9	76.9%
事務用品費	0	25	25	0.0%
消耗品費	0	0	0	0.0%
諸会費	100	389	289	25.7%
諸謝金	5,680	1,192	4,488	476.5%
租税公課	0	30	30	0.0%
支払手数料	0	0	0	0.0%
雑費	0	3	3	0.0%

次項に続く

(金額単位：千円)

科 目	20年度予算額	19年度実績額	前年差異	%
2.管理費	82,180	83,645	1,465	98.2%
人件費	59,350	59,570	220	99.6%
給与手当	52,400	52,627	227	99.6%
法定福利費	6,300	6,399	99	98.5%
福利厚生費	650	544	106	119.5%
会議費	800	592	208	135.1%
会場費	0	0	0	0.0%
経費	22,030	22,695	665	97.1%
旅費交通費	500	484	16	103.3%
通信運搬費	1,500	1,491	9	100.6%
委託費	2,500	3,501	1,001	71.4%
賃借料	9,710	9,069	641	107.1%
水道光熱費	900	856	44	105.1%
リース料	1,630	1,915	285	85.1%
渉外費	200	64	136	312.5%
印刷製本費	500	405	95	123.5%
広告宣伝費	0	0	0	0.0%
新聞図書費	270	250	20	108.0%
事務用品費	0	22	22	0.0%
什器備品費	500	1,227	727	40.7%
消耗品費	1,400	1,257	143	111.4%
諸会費	850	434	416	195.9%
諸謝金	0	0	0	0.0%
租税公課	120	118	2	101.7%
修繕維持費	700	790	90	88.6%
支払手数料	600	664	64	90.4%
保険料	150	148	2	101.4%
雑費	0	0	0	0.0%
退職金支出	0	788	788	0.0%
3.予備費	340	0	340	0.0%
4.予備費(移転準備)	10,000	0	10,000	0.0%
5.ソフトウェア開発支出	0	0	0	0.0%
6.特別活動費(SaaS)	0	3,325	3,325	0.0%
7.特別活動費(Web/Mail)	0	2,265	2,265	0.0%
8.組織変更費用繰入支出	4,000	0	4,000	0.0%
9.Pマーク審査事業準備金支出	10,000	15,000	5,000	66.7%
10.過年度支払修正	0	0	0	0.0%
11.退職引当預金繰入支出	6,000	3,800	2,200	157.9%
当期支出合計(C)	142,090	147,307	5,217	96.5%
当期収支差額(A)-(C)	24,000	5,255	29,255	
次期繰越収支差額(B)-(C)	119,895	143,895	24,000	83.3%

試験事業特別会計収支予算書
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	20年度予算額	19年度実績額	前年差異	%
・収入の部				
1.事業収入	233,000	245,937	12,937	94.7%
CAD受験料	167,000	167,835	835	99.5%
CADガイドブック収入	40,000	43,590	3,590	91.8%
CAD証明書売上収入	3,700	6,988	3,288	52.9%
財務受験料	20,800	25,501	4,701	81.6%
財務ガイドブック収入	1,200	1,465	265	81.9%
財務証明書売上収入	300	558	258	53.8%
2.受託事業収入	26,700	25,114	1,586	106.3%
MCPC運営管理費	23,000	18,456	4,544	124.6%
IVIA運営管理費	3,700	5,128	1,428	72.2%
素形材産業調査関連費	0	1,530	1,530	0.0%
当期収入合計	259,700	271,051	11,351	95.8%
前期繰越収支差額	10,120	0		
収入合計(A)	269,820	271,051	1,231	99.5%
・支出の部				
1.事業費	204,860	206,693	1,833	99.1%
旅費交通費	2,410	1,171	1,239	205.8%
通信運搬費	14,110	10,907	3,203	129.4%
委託費	134,865	136,021	1,156	99.2%
賃借料	980	179	801	547.5%
会議費	0	61	61	0.0%
会場費	2,940	1,287	1,653	228.4%
印刷製本費	19,930	37,879	17,949	52.6%
広告宣伝費	2,000	4,079	2,079	49.0%
新聞図書費	17,100	176	16,924	9715.9%
事務用品費	0	3	3	0.0%
消耗品費	1,860	396	1,464	469.7%
什器備品費	0	1,176	1,176	0.0%
諸会費	65	0	65	0.0%
諸謝金	4,900	11,203	6,303	43.7%
租税公課	3,000	1,513	1,487	198.3%
支払手数料	700	642	58	109.0%
雑費	0	0	0	0.0%
2.管理費	53,500	54,235	735	98.6%
人件費	45,500	43,565	1,935	104.4%
給与手当(通勤費含む)	41,100	38,642	2,458	106.4%
法定福利費	4,400	4,923	523	89.4%
家賃等管理費	8,000	10,670	2,670	75.0%
3.予備費	1,460	0	1,460	0.0%
4.ソフトウェア開発支出	0	0	0	0.0%
5.試験運営内製化準備費用	10,000	0	10,000	0.0%
6.一般会計繰入支出	0	0	0	
当期支出合計(B)	269,820	260,931	8,889	103.4%
当期収支差額(A)-(B)	10,120	10,120		
次期繰越収支差額	0	10,120		

Pマーク付与指定機関事業特別会計収支予算書
平成20年4月1日～平成21年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	20年度予算額	19年度実績額	差 異	%
・ 収入の部				
1. 事業収入	30,460	21,237	9,223	143.4%
審査料	29,330	17,384	11,946	168.7%
セミナー・研修等受講料	1,130	536	594	210.8%
審査等受託費(審査料に含む)	0	3,317	3,317	0.0%
2. 一般会計からの準備金収入	10,000	15,000	5,000	66.7%
当期収入合計	40,460	36,237	4,223	111.7%
前期繰越収支差額	1,446	1,314		
収入合計(B)	41,906	37,551	4,355	111.6%
・ 支出の部				
1. 事業費	7,540	7,167	373	105.2%
旅費交通費	480	169	311	284.0%
通信運搬費	120	120	0	100.0%
委託費	6,000	5,845	155	102.7%
会議費	0	101	101	0.0%
会場費	30	14	16	214.3%
印刷製本費	400	398	2	100.5%
新聞図書費	100	45	55	222.2%
事務用品費	0	8	8	0.0%
消耗品費	60	41	19	146.3%
諸会費	250	56	194	446.4%
諸謝金	100	370	270	27.0%
2. 管理費	29,320	28,938	382	101.3%
人件費	24,000	25,433	1,433	94.4%
給与手当(通勤費含む)	21,400	22,703	1,303	94.3%
法定福利費	2,600	2,730	130	95.2%
家賃等管理費	5,320	3,505	1,815	151.8%
3. 予備費	5,046	0	5,046	0.0%
当期支出合計	41,906	36,105	5,801	116.1%
当期収支差額	1,446	132		
次期繰越収支差額	0	1,446	1,446	0%