

平成23年度収支予算計算書

第42期事業年度 自 平成23年 4 月 1 日
 至 平成24年 3 月31日

社団法人 愛知電業協会

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成23年度)	前年度予算額 (平成22年度)	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1. 会 費 収 入	45,190,000	48,450,000	△3,260,000	
① 会 費 収 入	41,340,000	42,600,000	△1,260,000	会費減(21口減)
会 費 収 入	41,340,000	42,600,000	△1,260,000	
② 臨時会費収入	3,850,000	5,850,000	△2,000,000	
合同研修会会費収入	800,000	1,500,000	△ 700,000	
労務委員会会費収入	300,000	400,000	△ 100,000	大学との懇談会
技術委員会会費収入	1,750,000	2,450,000	△ 700,000	受験準備講習会等
文化委員会会費収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
③ 入会金収入	0	0	0	
2. 受 託 収 入	800,000	0	800,000	
① 受 託 収 入	800,000	0	800,000	受験準備講習会等 (岐阜・三重)
3. 補助金等収入	1,150,000	1,150,000	0	
① 国庫助成金収入	700,000	700,000	0	雇用能力・開発機構
② 日本電設工業協会助成金収入	450,000	450,000	0	
4. 雑 収 入	150,000	150,000	0	
① 預金利息収入	50,000	50,000	0	
② 雑 収 入	100,000	100,000	0	
5. 特定預金取崩収入	2,000,000	6,504,000	△4,504,000	
① 記念事業引当金取崩収入	0	5,500,000	△5,500,000	設立40周年記念事業
② 日本電設工業協会 会員大会引当金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
③ 退職給与引当金取崩収入	0	1,004,000	△1,004,000	
事業活動収入計	49,290,000	56,254,000	△6,964,000	(A)

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成23年度)	前年度予算額 (平成22年度)	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
1. 事業費支出	24,280,000	26,790,000	△2,510,000	
① 関係団体費	2,760,000	2,810,000	△ 50,000	
日本電設工業協会会費支出	2,160,000	2,160,000	0	
関係団体費支出	600,000	650,000	△ 50,000	
② 常任委員会費	400,000	550,000	△ 150,000	
会議費支出	400,000	550,000	△ 150,000	
③ 経営委員会費	250,000	330,000	△ 80,000	
会議費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
調査研究費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
講演会費支出	50,000	50,000	0	
④ 労務委員会費	1,680,000	1,700,000	△ 20,000	
会議費支出	80,000	90,000	△ 10,000	
懇談会費支出	1,100,000	1,500,000	△ 400,000	日本電設工業協会 助成金一部充当
大学生設備見学会費支出	200,000	0	200,000	(継)
インターンシップ事業費支出	200,000	0	200,000	(継)
調査研究費支出	50,000	50,000	0	
資料費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
⑤ 広報委員会費	2,700,000	3,850,000	△1,150,000	
会議費支出	200,000	350,000	△ 150,000	
会報費支出	2,500,000	3,500,000	△1,000,000	
⑥ 技術委員会費	3,330,000	3,510,000	△ 180,000	
会議費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
調査研究費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
資料費支出	20,000	20,000	0	
見学会費支出	400,000	750,000	△ 350,000	講習見学会費を分割

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成23年度)	前年度予算額 (平成22年度)	差 異	備 考
技術講習会費	100,000	0	100,000	(継)講習見学会費を分割
職長教育費支出	400,000	400,000	0	(継)
新入社員教育費支出	500,000	500,000	0	(継)
初級技術教育費支出	300,000	300,000	0	(継)
受験準備講習会費支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	(継)
受託講習会費支出	500,000	0	500,000	岐阜・三重県協会受託
⑦ 安全・環境委員会費	2,160,000	2,170,000	△ 10,000	
会議費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
安全大会費支出	1,500,000	1,500,000	0	(継)
安全標語費支出	300,000	250,000	50,000	(継)
安全パトロール支出	80,000	90,000	△ 10,000	
安全環境講習会支出	200,000	230,000	△ 30,000	
⑧ 文化委員会費	1,850,000	2,520,000	△ 670,000	
会議費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
研修費支出	1,800,000	2,460,000	△ 660,000	参加人数の減
⑨ 合同研修会費	1,600,000	2,500,000	△ 900,000	
合同研修会費支出	1,600,000	2,500,000	△ 900,000	参加人数の減
⑩ 協賛費	2,150,000	150,000	2,000,000	
協賛費支出	150,000	150,000	0	新年互礼会
電設会員大会費支出	2,000,000	0	2,000,000	
⑪ 人件費	5,400,000	6,700,000	△1,300,000	
役員報酬費支出	3,500,000	0	3,500,000	3割(継)
給料手当費支出	1,050,000	5,800,000	△4,750,000	3割(継)
福利厚生費支出	850,000	900,000	△ 50,000	3割(継)
退職金支出	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成23年度)	前年度予算額 (平成22年度)	差 異	備 考
2. 管理費支出	26,231,000	32,384,000	△6,153,000	
① 人 件 費	12,700,000	13,354,000	△ 654,000	
役員報酬費支出	8,200,000	0	8,200,000	7割
給料手当支出	2,500,000	10,300,000	△7,800,000	7割
福利厚生費支出	2,000,000	2,050,000	△ 50,000	7割
退職金支出	0	1,004,000	△1,004,000	前専務理事分
② 会 議 費	2,450,000	7,950,000	△5,500,000	
総会費・40周年記念事業支出	2,200,000	7,700,000	△5,500,000	
理事会費支出	250,000	250,000	0	
③ 一 般 管 理 費	11,081,000	11,080,000	1,000	
広告費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	500,000	500,000	0	
印刷図書費支出	450,000	450,000	0	会員名簿作成費
通信費支出	500,000	500,000	0	
水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
清掃費支出	150,000	150,000	0	
借室料支出	4,650,000	4,650,000	0	
共益費支出	1,430,000	1,430,000	0	
賃借料支出	800,000	800,000	0	コピー、パソコン リース代
公租公課支出	71,000	70,000	1,000	
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
嘱託費支出	1,050,000	1,050,000	0	
慶弔費支出	280,000	280,000	0	
雑 支 出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	50,511,000	59,174,000	△8,663,000	(B)
事業活動収支差額	△1,221,000	△2,920,000	1,699,000	(A-B)

(単位：円)

科 目	予 算 額 (平成23年度)	前年度予算額 (平成22年度)	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,516,650	1,330,000	186,650	
減価償却引当預金支出	20,000	20,000	0	
記念事業引当預金支出	300,000	500,000	△ 200,000	平成32年50周年記念事業
電設会員大会引当金支出	0	500,000	△ 500,000	平成23年（東海地区開催）
退職給付引当預金支出	1,196,650	310,000	886,650	
② 固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
什器備品購入支出	50,000	50,000	0	
投資活動支出計	1,566,650	1,380,000	186,650	(C)
投資活動収支差額	△1,566,650	△1,380,000	△ 186,650	
III 予備費支出				
予 備 費 支 出	300,000	300,000	0	(D)
当期収支差額	△3,087,650	△4,600,000	1,512,350	(A)-(B)-(C)-(D)=(E)
前期繰越収支差額	20,012,104	22,561,664		前期繰り越し収支差額は2月末推計額(F)
次期繰越収支差額	16,924,454	17,961,664		(E)+(F)