

平成 18 年度収支予算

自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日

一般会計収支予算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	18年度予算額	17年度実績額	前年差異	%
・収入の部				
1. 事業収入	8,230	350,438	342,208	2.3%
補助事業収入	0	0	0	0.0%
一般事業収入	8,230	350,438	342,208	2.3%
2. 入会金収入	2,000	2,080	80	96.2%
3. 会費収入	104,000	109,563	5,563	94.9%
正会員会費	90,000	90,473	473	99.5%
賛助会員会費	14,000	19,090	5,090	73.3%
4. 特別会費	750	1,432	682	52.4%
5. 雑収入	0	43	43	-
6. 敷金保証金戻り収入	0	0	0	0.0%
7. 退職金引当収入	0	0	0	0.0%
8. 短期借入金収入	0	0	0	0.0%
9. 団体名称変更繰戻金	4,600	0	4,600	-
10. 特別会計繰入収入	31,420	0	31,420	100.0%
11. P7-7付与指定機関事業準備金返還金	0	0	0	-
12. 過年度収入修正	0	0	0	0.0%
当期収入合計(A)	151,000	463,555	312,555	97.7%
前期繰越収支差額	151,468	150,126		
収入合計(B)	302,468	613,681	311,213	97.7%
・支出の部				
1. 事業費	23,503	259,158	235,655	9.1%
補助事業費	0	0	0	0.0%
一般事業費	23,503	259,158	235,655	9.1%
旅費交通費	850	2,962	2,112	28.7%
通信運搬費	358	14,234	13,876	2.5%
委託費	6,190	167,972	161,782	3.7%
賃借料	0	628	628	0.0%
リース料	0	0	0	0.0%
会議費	850	1,689	839	50.3%
渉外費	0	0	0	0.0%
会場費	603	1,908	1,305	31.6%
総会費	600	1,204	604	49.8%
会員懇親費	9,230	11,551	2,321	79.9%
印刷製本費	800	29,806	29,006	2.7%
広告宣伝費	1,060	17,769	16,709	6.0%
新聞図書費	0	108	108	-
事務用品費	0	0	0	0.0%
消耗品費	0	108	108	0.0%
諸会費	610	824	214	74.0%
諸謝金	2,340	8,394	6,054	27.9%
租税公課	0	0	0	0.0%
支払手数料	0	0	0	0.0%
雑費	12	0	12	-

次項に続く

(金額単位：千円)

科 目	18年度予算額	17年度実績額	前年差異	%
2.管理費	108,206	184,900	76,694	58.5%
人件費	75,680	130,572	54,892	58.0%
給与手当	67,000	115,639	48,639	57.9%
法定福利費	8,400	14,228	5,828	59.0%
福利厚生費	280	705	425	39.7%
会議費	740	737	3	100.4%
会場費	0	8	8	- %
経費	31,786	53,583	21,797	59.3%
旅費交通費	640	903	263	70.9%
通信運搬費	2,500	2,283	217	109.5%
委託費	5,750	8,092	2,342	71.1%
賃借料	11,796	19,025	7,229	62.0%
水道光熱費	1,300	1,863	563	69.8%
リース料	1,760	2,827	1,067	62.3%
渉外費	440	767	327	57.3%
印刷製本費	450	365	85	123.3%
広告宣伝費	0	0	0	0.0%
新聞図書費	220	371	151	59.3%
事務用品費	140	126	14	110.8%
什器備品費	0	0	0	0.0%
消耗品費	2,750	3,079	329	89.3%
諸会費	1,810	4,545	2,735	39.8%
諸謝金	0	0	0	0.0%
租税公課	500	5,964	5,464	8.4%
修繕維持費	800	1,278	478	62.6%
支払手数料	500	1,391	891	35.9%
保険料	430	686	256	62.7%
雑費	0	19	19	0.0%
退職金支出	0	0	0	0.0%
3.予備費	4,471	1,682	2,789	265.8%
4.借入金返済支出	0	0	0	0.0%
短期借入金返済支出	0	0	0	0.0%
5.支払利息	0	0	0	0.0%
6.団体名称変更繰入支出	0	4,600	4,600	- %
7.団体名称変更諸費用	4,600	0	4,600	- %
8.ソフトウェア開発支出	0	5,124	5,124	- %
9.20周年記念事業費	2,220	0	2,220	- %
10.PM-ク付与指定機関事業準備金支出	15,000	0	15,000	- %
11.特別損失	0	0	0	0.0%
12.過年度支払修正	0	48	48	0.0%
13.退職引当預金繰入支出	8,000	6,700	1,300	119.4%
当期支出合計(C)	166,000	462,213	296,213	35.9%
当期収支差額(A)-(C)	15,000	1,342	16,342	
次期繰越収支差額(B)-(C)	136,468	151,468	15,000	

試験事業特別会計収支予算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	18年度予算額	18年度実績見込額	差 異	%
. 収入の部				
1. 事業収入	296,000			
CAD受験料	233,000			
CADガイドブック収入	36,500			
CAD証明書売上収入	2,500			
財務受験料	22,800			
財務ガイドブック収入	1,000			
財務証明書売上収入	200			
2. 雑収入	0			
当期収入合計	296,000			
. 支出の部				
1. 事業費	208,430			
旅費交通費	2,100			
通信運搬費	12,100			
委託費	144,950			
賃借料	700			
会議費	400			
会場費	1,600			
印刷製本費	22,300			
広告宣伝費	7,000			
新聞図書費	500			
事務用品費	120			
消耗品費	450			
諸会費	210			
諸謝金	9,500			
租税公課	5,500			
支払手数料	1,000			
雑費	0			
2. 管理費	56,150			
3. 予備費	0			
4. 一般会計繰入支出	31,420			
当期支出合計	296,000			
当期収支差額	0			
次期繰越収支差額	0			

Pマーク付与指定機関事業特別会計収支予算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	18年度予算額	18年度実績見込額	差 異	%
. 収入の部				
1. 事業収入	11,000			
審査委託料	2,000			
申請料	1,000			
審査料	8,000			
2. 一般会計からの準備金収入	15,000			
当期収入合計	26,000			
. 支出の部				
1. 初期費用	2,860			
事務所施設費	2,500			
人材養成費	360			
2. 運用経費	22,900			
家賃等管理費	2,900			
人件費（職員及び審査員）	20,000			
3. 一般会計への返還金	0			
4. 予備費	100			
当期支出合計	25,860			
当期収支差額	140			
次期繰越収支差額	140			

* 初年度申請予想件数 = 20件

* 一般会計からの準備金については、4年目から3年間で返還予定