

平成29年度 収支予算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

科 目	予 算 額	平成28年度 当初予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収入				
1. 会費収入	5,040,000	5,160,000	▲ 120,000	正会員41、賛助会員1
2. 補助金収入	955,000	900,000	55,000	
(岐阜県)	(655,000)	(600,000)	(55,000)	人材確保・育成事業等に係る補助
(J I S A)	(300,000)	(300,000)	(0)	
3. 参加料収入	150,000	150,000	0	交流会参加料 他
4. 雑収入	1,000	1,000	0	受取利息他
事業活動収入計(A)	6,146,000	6,211,000	▲ 65,000	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出	[5,460,000]	[6,050,000]	[▲ 590,000]	
(1) 人材確保・育成事業費	2,500,000	3,200,000	▲ 700,000	スキル向上セミナー(4回→3回) 学校訪問(9回→8回)
(2) 研修事業費	1,050,000	600,000	450,000	研修会2回
(3) 情報交換事業費	280,000	150,000	130,000	県内外関係機関との交流
(4) 情報提供事業費	130,000	100,000	30,000	各種情報提供
(5) 会員ビジネス交流事業費	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000	会員等相互の交流(3回)
2. 管理費支出	[2,270,000]	[2,440,000]	[▲ 170,000]	
(1) 旅費	20,000	20,000	0	会議等出席旅費
(2) 事務消耗品費	50,000	100,000	▲ 50,000	紙・プリンタトナー等購入
(3) 印刷費	50,000	40,000	10,000	封筒等印刷
(4) 通信費	40,000	40,000	0	会議案内等
(5) 機器購入費	10,000	0	10,000	機器等購入
(6) 会議費	100,000	200,000	▲ 100,000	総会、理事会等(会場費、茶菓等)
(7) 交際費	50,000	100,000	▲ 50,000	祝儀等
(8) 資料購入費	10,000	10,000	0	図書の購入
(9) 関係団体負担金	620,000	620,000	0	ANIA、JISA、中産連 等
(10) 事務委託費	1,200,000	1,200,000	0	中央会
(11) 福利厚生費	10,000	0	10,000	
(12) 租税公課	100,000	100,000	0	法人住民税等
(13) 雑費	10,000	10,000	0	振込手数料等
3. 予備費支出	[10,000]	[10,000]	[0]	
事業活動支出計(B)	7,740,000	8,500,000	▲ 760,000	
当期収支差額(C)	▲ 1,594,000	▲ 2,289,000	695,000	(A)-(B)
前期繰越収支差額(D)	13,304,850	15,593,850	▲ 2,289,000	
次期繰越収支差額	11,710,850	13,304,850	▲ 1,594,000	(C)+(D)

(付 記) ①補助金の額に変更(事業の追加を含む。)が生じた場合は、その額の範囲内で収支予算の変更を認める。
②当該年度の予算執行上、20%の範囲内での事業項目間の流用を認める。
③予算補正の必要が生じた時は、理事会の議決により補正できるものとする。

(単位:円)