

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	49,040,000	50,320,000	-1,280,000	
入会金	200,000	200,000	0	
正会員会費	23,000,000	23,000,000	0	
賛助会員会費	25,600,000	26,880,000	-1,280,000	会員減少傾向による
学生会員会費	240,000	240,000	0	
②事業収入	44,250,000	41,310,000	2,940,000	
大会等事業収入	24,200,000	22,780,000	1,420,000	イベントの増収見込み
展示事業収入	80,000	100,000	-20,000	
技術調査事業収入	6,350,000	7,200,000	-850,000	公開研究会の減収見込み
教育事業収入	4,700,000	3,200,000	1,500,000	新規講座の増収見込み
会誌発行事業収入	6,460,000	6,460,000	0	
国際事業収入	140,000	150,000	-10,000	
支部事業費	2,320,000	1,420,000	900,000	関西WSの増収見込み
③雑収入	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	93,340,000	91,680,000	1,660,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①会費支出	0	0	0	
②事業費支出	77,500,000	79,750,000	-2,250,000	
大会等事業費	15,180,000	14,580,000	600,000	
展示会事業費	720,000	610,000	110,000	
技術調査事業費	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	前年実績にもとづく
教育事業費	2,010,000	1,500,000	510,000	
会誌発行事業費	12,990,000	13,420,000	-430,000	
国際事業費	130,000	280,000	-150,000	
支部事業費	2,870,000	1,760,000	1,110,000	関西WSの費用増の見込み
学会賞関係費	1,080,000	1,200,000	-120,000	
事業共通事務費	34,520,000	36,900,000	-2,380,000	注1
③管理費支出	21,670,000	21,600,000	70,000	
事務人件費	11,000,000	11,000,000	0	
福利厚生費	1,850,000	1,900,000	-50,000	
会議費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	650,000	650,000	0	
什器備品費	170,000	300,000	-130,000	
消耗品費	450,000	400,000	50,000	
印刷費	230,000	300,000	-70,000	
光熱水道費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	850,000	900,000	-50,000	
賃借料	3,170,000	3,175,000	-5,000	
租税公課	770,000	400,000	370,000	前年実績にもとづく
事務電子化経費	1,000,000	500,000	500,000	注2
諸謝金	680,000	750,000	-70,000	
新公益法人制度対策費	70,000	500,000	-430,000	登記等の費用のみに減少
雑費	330,000	375,000	-45,000	
事業活動支出計	99,170,000	101,350,000	-2,180,000	
事業活動収支差額	-5,830,000	-9,670,000	3,840,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①退職給付引当資産取崩収入	17,100,000	0	17,100,000	注3
②学術振興特定資産取崩収入	8,000,000	12,000,000	-4,000,000	事業活動収支額の補填
③情報ネットワーク構築特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	注2
投資活動収入計	26,100,000	13,000,000	13,100,000	
2. 投資活動支出				
①退職給付引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
②退職金支出	17,100,000	0	17,100,000	注3
投資活動支出計	20,100,000	3,000,000	17,100,000	
投資活動収支差額	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	170,000	330,000	-160,000	
前期繰越収支差額	25,691,775	25,618,411	73,364	
次期繰越収支差額	25,861,775	25,948,411	-86,636	

注1 非営利型一般社団法人への移行のために、事業を行うための費用を分離計上。
 ここには、職員の稼働時間で比例配分した人件費及び福利厚生費と事業遂行に必要な管理支出費のうち会議費～雑費を折半で計上。
 管理費の節約・人件費の見直し

注2 会計ソフトおよびPCの更改と公開研究会等受付システムの構築の費用

注3 職員1名 3月定年退職予定