

平成19年度 収支予算書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

一般会計収支予算書
平成19年4月1日～平成20年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	19年度予算案	18年度実績額	前年差異	%
・収入の部				
1. 事業収入	8,200	6,658	1,542	123.2%
補助事業収入	0	0	0	0.0%
一般事業収入	8,200	6,658	1,542	123.2%
2. 入会金収入	1,500	1,960	460	76.5%
3. 会費収入	111,950	107,920	4,030	103.7%
正会員会費	95,950	92,637	3,313	103.6%
賛助会員会費	16,000	15,283	717	104.7%
4. 特別会費	2,100	1,934	166	108.6%
5. 雑収入	0	464	464	- %
6. 敷金保証金戻り収入	0	0	0	0.0%
7. 退職金引当収入	0	11,000	11,000	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	0	4,600	4,600	- %
10. 出資金(株式)売却収入	2,500	0	2,500	- %
11. 特別会計繰入収入	2,700	7,019	4,319	100.0%
12. 過年度収入修正	0	0	0	0.0%
当期収入合計(A)	128,950	141,555	12,605	97.7%
前期繰越収支差額	138,639	151,468		
収入合計(B)	267,589	293,023	25,434	97.7%
・支出の部				
1. 事業費	34,190	21,246	12,944	160.9%
補助事業費	0	0	0	0.0%
一般事業費	34,190	21,246	12,944	160.9%
旅費交通費	1,190	559	631	212.9%
通信運搬費	350	188	162	186.2%
委託費	5,070	4,431	639	114.4%
賃借料	0	0	0	0.0%
会議費	1,195	781	414	153.0%
渉外費	0	0	0	0.0%
会場費	1,378	625	753	220.5%
総会費	980	728	252	134.6%
会員懇親費	16,950	10,823	6,127	156.6%
印刷製本費	2,130	755	1,375	282.1%
広告宣伝費	1,170	620	550	188.7%
新聞図書費	0	0	0	0.0%
事務用品費	0	0	0	0.0%
消耗品費	0	0	0	0.0%
諸会費	400	392	8	102.0%
諸謝金	3,357	1,344	2,013	249.8%
租税公課	0	0	0	0.0%
支払手数料	0	0	0	0.0%
雑費	20	0	20	0.0%

次項に続く

(金額単位：千円)

科 目	19年度予算案	18年度実績額	前年差異	%
2. 管理費	87,550	109,094	21,544	80.3%
人件費	60,750	63,933	3,183	95.0%
給与手当（通勤費含む）	53,220	56,413	3,193	94.3%
法定福利費	6,780	7,230	450	93.8%
福利厚生費	750	290	460	258.6%
会議費	1,200	648	552	185.2%
会場費	0	0	0	- %
経費	25,600	33,517	7,917	76.4%
旅費交通費	900	575	325	156.5%
通信運搬費	2,150	1,928	222	111.5%
委託費	4,270	11,863	7,593	36.0%
賃借料	9,520	10,976	1,456	86.7%
水道光熱費	880	996	116	88.4%
リース料	2,430	1,590	840	152.8%
渉外費	300	64	236	468.8%
印刷製本費	510	433	77	117.8%
広告宣伝費	0	0	0	0.0%
新聞図書費	300	253	47	118.6%
事務用品費	60	54	6	111.1%
什器備品費	500	0	500	0.0%
消耗品費	1,170	1,832	662	63.9%
諸会費	500	841	341	59.5%
諸謝金	0	0	0	0.0%
租税公課	300	214	86	140.2%
修繕維持費	935	820	115	114.0%
支払手数料	660	682	22	96.8%
保険料	145	397	252	36.5%
雑費	70	0	70	- %
退職金支出	0	10,996	10,996	0.0%
3. 予備費	3,410	0	3,410	- %
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	0	0	- %
7. 団体名称変更諸費用	0	3,639	3,639	- %
8. ソフトウェア開発支出	0	0	0	- %
9. 20周年記念事業費	0	2,004	2,004	- %
10. 特別活動費（SaaS）	2,000	0	2,000	- %
11. 特別活動費（Web/Mail）	3,000	0	3,000	- %
12. Pマーク審査事業準備金支出	15,000	15,000	0	- %
13. 特別損失	0	0	0	0.0%
14. 過年度支払修正	0	0	0	0.0%
15. 退職引当預金繰入支出	3,800	3,400	400	111.8%
当期支出合計(C)	148,950	154,384	5,434	96.5%
当期収支差額(A)-(C)	20,000	12,829	7,171	
次期繰越収支差額(B)-(C)	118,639	138,639	20,000	

試験事業特別会計収支予算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	19年度予算額	18年度実績額	前年差異	%
・収入の部				
1.事業収入	299,160	266,258	32,902	112.4%
CAD受験料	194,200	194,750	550	99.7%
CADガイドブック収入	58,000	46,248	11,752	125.4%
CAD証明書売上収入	3,000	2,853	147	105.2%
財務受験料	21,800	20,824	976	104.7%
財務ガイドブック収入	1,200	1,309	109	91.7%
財務証明書売上収入	200	274	74	73.0%
MCPC運営管理費	20,760	0	20,760	
2.雑収入	0	0	0	
当期収入合計	299,160	266,258	32,902	112.4%
・支出の部				
1.事業費	238,060	198,156	39,904	120.1%
旅費交通費	1,260	827	433	152.4%
通信運搬費	12,750	12,252	498	104.1%
委託費	154,000	142,698	11,302	107.9%
賃借料	400	264	136	151.5%
会議費	300	99	201	303.0%
会場費	2,150	960	1,190	224.0%
印刷製本費	46,630	20,443	26,187	228.1%
広告宣伝費	4,500	4,499	1	100.0%
新聞図書費	350	287	63	122.0%
事務用品費	120	0	120	0.0%
消耗品費	800	129	671	620.2%
諸会費	0	131	131	0.0%
諸謝金	9,000	10,263	1,263	87.7%
租税公課	5,500	5,010	490	109.8%
支払手数料	300	294	6	102.0%
雑費	0	0	0	0.0%
2.管理費	53,300	51,967	1,333	102.6%
人件費	43,000	42,783	217	100.5%
給与手当(通勤費含む)	38,200	38,329	129	99.7%
法定福利費	4,800	4,454	346	107.8%
家賃等管理費	10,300	9,184	1,116	112.2%
3.予備費	0	0	0	0.0%
4.ソフトウェア開発支出	5,100	9,116	4,016	55.9%
5.一般会計繰入支出(*)	2,700	7,019	4,319	38.5%
当期支出合計	299,160	266,258	32,902	112.4%
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(*)当期収支差額は一般会計へ繰り入れ

マーク付与指定機関事業特別会計収支予算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	19年度予算案	18年度実績額	前年差異	%
・ 収入の部				
1. 事業収入	26,700	315	26,385	8476.2%
審査料	26,300	315	25,985	8349.2%
セミナー・研修等受講料	400	0	400	0.0%
2. 一般会計からの準備金収入(*)	15,000	15,000	0	100.0%
当期収入合計	41,700	15,315	26,385	272.3%
前期繰越収支差額	1,315	0	1,315	0.0%
収入合計(B)	43,015	15,315	27,700	280.9%
・ 支出の部				
1. 事業費	8,420	0	8,420	0.0%
旅費交通費	430		430	0.0%
通信運搬費	50		50	0.0%
委託費	6,000		6,000	0.0%
会議費	140		140	0.0%
会場費	30		30	0.0%
印刷製本費	300		300	0.0%
新聞図書費	70		70	0.0%
事務用品費	20		20	0.0%
消耗品費	80		80	0.0%
諸会費	270		270	0.0%
諸謝金	1,030		1,030	0.0%
2. 管理費	32,800	12,042	20,758	272.4%
人件費	28,000	9,527	18,473	293.9%
給与手当(通勤費含む)	24,840	8,539	16,301	290.9%
法定福利費	3,160	988	2,172	319.8%
家賃等管理費	4,800	2,322	2,478	206.7%
委員手当等	0	193	193	0.0%
3. 初期費用	0	1,958	1,958	0.0%
事務所施設費	0	1,422	1,422	0.0%
人材養成費	0	536	536	0.0%
4. 予備費	1,795	0	1,795	0.0%
当期支出合計	43,015	14,000	29,015	307.3%
当期収支差額	1,315	1,315		
次期繰越収支差額	0	1,315		

(*)一般会計の当期収支差額より繰り入れ