

# 第5号議案 平成21年度収支予算に関する件

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

## 1. 収入の部

(単位：円)

科目	予算	前年度予算額	差異	備考
1. 会費・入会金収入	29,450,000	31,250,000	-1,800,000	
正会員費	13,300,000	13,600,000	-300,000	
" (過年度)	100,000	100,000	0	
賛助会員費	15,900,000	17,000,000	-1,100,000	
学生会員費	150,000	150,000	0	
入会費	0	400,000	-400,000	会員増強キャンペーン継続
2. 事業収入	28,340,000	31,350,000	-3,010,000	
出版事業収入	3,300,000	3,400,000	-100,000	
会誌別刷代	3,000,000	3,000,000	0	
学会誌販売	300,000	400,000	-100,000	
会合事業収入	10,450,000	11,700,000	-1,250,000	
年次大会	7,200,000	8,000,000	-800,000	除く 懇親会費 広告
秋季大会	3,150,000	3,500,000	-350,000	除く 懇親会費 広告
技術交流会	100,000	200,000	-100,000	
企画事業収入	6,390,000	8,100,000	-1,710,000	
国際会議	540,000	600,000	-60,000	除く 広告
講習会	1,000,000	1,000,000	0	
講演会	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
夏季セミナー	850,000	1,500,000	-650,000	
広告掲載料収入	8,200,000	8,150,000	50,000	
会誌広告	4,500,000	4,150,000	350,000	
年次大会広告・展示	2,300,000	2,000,000	300,000	
秋季大会広告・展示	1,400,000	2,000,000	-600,000	
その他広告・展示	0	0	0	
3. 補助金・寄付金収入	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
4. 雑収入	1,600,000	1,550,000	50,000	
受取利息	100,000	50,000	50,000	
その他収入	1,500,000	1,500,000	0	懇親会費収入を含む
5. 固定資産売却収入	0	0	0	
6. 特定預金取崩し収入	3,500,000	2,900,000	600,000	
国際会議等準備基金取崩し	1,500,000	600,000	900,000	
退職金引当金預金取崩し	0	0	0	
IT化引当金預金取崩し	2,000,000	0	2,000,000	
創立20周年記念行事引当金預金取崩し	0	2,300,000	-2,300,000	
7. 繰入金収入	450,000	450,000	0	特別会計より繰入
当期収入合計	63,340,000	67,500,000	-4,160,000	
前期繰越収支差額	8,422,668	10,732,035	-2,309,367	
収入合計	71,762,668	78,232,035	-6,469,367	

## 2. 支出の部

(単位：円)

科目	予算	前年度予算額	差異	備考
1. 事業費	53,310,000	59,900,000	-6,590,000	
出版事業費	28,600,000	32,150,000	-3,550,000	
会誌作成費	25,600,000	27,600,000	-2,000,000	
論文編集費	400,000	800,000	-400,000	
編集会議費	900,000	1,100,000	-200,000	
別刷印刷費	600,000	800,000	-200,000	
論文電子化	0	500,000	-500,000	
事務費	1,100,000	1,350,000	-250,000	
会合事業費	16,410,000	16,200,000	210,000	
年次大会費	9,000,000	9,250,000	-250,000	
秋季大会費	4,600,000	4,000,000	600,000	
技術交流会費	60,000	200,000	-140,000	
事務費	2,750,000	2,750,000	0	
企画事業費	7,650,000	10,600,000	-2,950,000	
国際会議	1,500,000	2,350,000	-850,000	
講習会費	800,000	1,700,000	-900,000	
講演会費	2,500,000	2,500,000	0	
夏季セミナー費	500,000	1,500,000	-1,000,000	
企画会議費	1,100,000	1,300,000	-200,000	
事務費	1,250,000	1,250,000	0	
学会賞事業費	350,000	350,000	0	
広告事業費	300,000	600,000	-300,000	
2. 管理費	10,180,000	14,000,000	-3,820,000	
会議費	900,000	1,050,000	-150,000	
人件費	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
広報活動費	150,000	400,000	-250,000	入会パンフ含む
リース・ソフト管理費	500,000	550,000	-50,000	
器具・備品費	200,000	300,000	-100,000	
消耗品費	50,000	150,000	-100,000	
事務交通費	80,000	100,000	-20,000	
通信・運搬費	900,000	900,000	0	
印刷費	550,000	600,000	-50,000	
修繕費	50,000	100,000	-50,000	
事務所管理費	550,000	550,000	0	
水道・光熱費	200,000	200,000	0	
振替手数料	200,000	200,000	0	
租税公課	650,000	700,000	-50,000	
雑費	200,000	200,000	0	
3. 固定資産取得費	0	200,000	-200,000	
4. 特定預金支出	3,000,000	2,800,000	200,000	
減価償却預金繰入費	1,000,000	1,000,000	0	
運営基金預金繰入費	0	0	0	
退職金引当金	0	500,000	-500,000	
国際会議等準備基金繰入費	0	0	0	
IT化推進費	2,000,000	0	2,000,000	
創立20周年記念事業費	0	1,300,000	-1,300,000	
5. 繰入金支出	800,000	200,000	600,000	
専門委員会費	200,000	100,000	100,000	
支部交付金	100,000	100,000	0	
東北・北海道支部設立準備費	500,000	0	500,000	支部交付金含む
6. 予備費	4,472,668	1,132,035	3,340,633	
予備費	4,472,668	1,132,035	3,340,633	
支出合計	71,762,668	78,232,035	-6,469,367	

### 3. 収支予算書総括表（平成20年度）

	合計	一般会計 合計	本部会計	関西支部 会計	東北・北海道 支部会計	専門委員会 会計	環境・リサイクル					特別会計 (学費)		
							伸長プロセス	射出成形 CAE	押出成形	新加工技術	成形金型技術		発泡超臨界	
< 収入の部 >														
会費・入会金収入	30,715,000	30,715,000	29,450,000	80,000	45,000	1,140,000	185,000	200,000	130,000	65,000	400,000	100,000	60,000	0
事業収入	28,675,000	28,675,000	28,340,000	300,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出版事業収入	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会社事業収入	10,450,000	10,450,000	10,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画事業収入	6,390,000	6,390,000	6,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収入	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,600,005	1,600,005	1,600,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取り崩し収入	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	850,000	850,000	450,000	100,000	100,000	200,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0
当期収入合計(A)	65,340,005	65,340,005	63,340,000	480,005	180,000	1,340,000	185,000	200,000	130,000	65,000	400,000	200,000	160,000	0
前期繰越収支差額	13,984,548	9,368,000	8,422,668	68,578	0	876,754	420,935	210,699	128,177	111,658	5,285	0	0	4,616,548
収入合計(B)	79,324,553	74,708,005	71,762,668	548,583	180,000	2,216,754	605,935	410,699	258,177	176,658	405,285	200,000	160,000	4,616,548
< 支出の部 >														
事業費	57,894,000	55,094,000	53,310,000	430,000	110,000	1,244,000	60,000	210,000	160,000	100,000	370,000	184,000	160,000	2,800,000
出版事業費	28,600,000	28,600,000	28,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会社事業費	17,694,000	17,694,000	16,410,000	30,000	10,000	1,244,000	60,000	210,000	160,000	100,000	370,000	184,000	160,000	0
企画事業費	8,150,000	8,150,000	7,650,000	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学費事業費	3,150,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
広告事業費	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	10,473,236	10,473,236	10,180,000	110,000	70,000	113,236	30,000	15,000	10,000	10,000	32,236	16,000	0	0
固定資産取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	4,597,909	4,597,909	4,472,668	8,583	0	116,658	0	50,000	0	66,658	0	0	0	0
繰入金支出	1,250,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
当期支出合計(C)	77,215,145	73,965,145	71,762,668	548,583	180,000	1,473,894	90,000	275,000	170,000	176,658	402,236	200,000	160,000	3,250,000
当期収支差額 (A) - (C)	-11,875,140	-8,625,140	-8,422,668	-68,578	0	-133,894	95,000	-75,000	-40,000	-111,658	-2,236	0	0	-3,250,000
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2,109,408	742,860	0	0	0	742,860	515,935	135,699	88,177	0	3,049	0	0	1,366,548