

第3期活動予算

令和4年7月1日～令和5年6月30日

(単位: 円)

収入の部	合計	部門計 (土サミット除)						⑥土サミット	収入等の見込み
			①管理部門	②品質・技術部会	③情報・広報部会	④災害対応部会	⑤支部		
前期繰越金	4,328,601	4,328,589	4,328,589	0	0	0	0	12	第2期繰越金
正会員 会費収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	R4.6末 40社X20万円=800万円 + 第3期新規入会分20社 * 10万円=200万円 R3.6末26社
正会員 入会金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	第3期新規入会分20社X30万円=600万円
賛助会員 会費収入	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	R4.6末 21社X10万円=220万円 + 第3期新規入会分10社X5万円=50万円 R3.6末17社
講習会参加費収入	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0	0	講習会2回分 1回80人 x 5千円=40万円X2=80万円
(土サミット)参加費・懇親会費収入	5,180,000	0	0	0	0	0	0	5,180,000	参加費300名x5000円=150万円、懇親会費16000円x200名=320万円、昼食費80名x6000円=48万円
(土サミット)広告費収入	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000	
当期収入合計	48,008,589	23,828,589	23,028,589	0	800,000	0	0	24,180,000	

支出の部	合計	部門計 (土サミット除)						⑥土サミット	支出先の予定
			①管理部門	②品質・技術部会	③情報・広報部会	④災害対応部会	⑤支部		
役員報酬	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0月10万円X12=120万円
事務局員給与	3,798,600	3,798,600	3,798,600	0	0	0	0	0	事務局員給与、定期代
法定福利費	216,000	216,000	216,000	0	0	0	0	0	役員報酬の18%を見込む
会議費	1,120,000	1,120,000	1,000,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	管理部門:総会(会場費40万円、立食懇親会費40万円)、理事会
謝金	1,100,000	600,000	200,000	400,000	0	0	0	500,000	講師等謝金
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	300,000	200,000	300,000	200,000	200,000	0	部会活動旅費等
荷造運搬費	400,000	400,000	200,000	0	200,000	0	0	0	情報・広報部会:展示会出展時備品等送料
広告宣伝費	2,900,000	2,700,000	2,000,000	0	700,000	0	0	200,000	管理部門:HP管理費、リニューアル費、情報・広報部会:展示会出展費、土サミット:チラシ・ポスター
交際接待費	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
消耗品費	510,000	510,000	200,000	0	100,000	0	210,000	0	情報・広報部会:展示会出展時備品、支部部会:現場作業用JASRA携帯ヘルメット
租税公課	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	
講習会開催費	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	講習会開催経費 1回当たり60万円 x 2回
報酬手数料	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0会計事務所、司法書士
支払手数料	500,000	500,000	300,000	0	0	0	200,000	0	0支部部会:支部用電話設置等経費
外注費	23,705,310	600,000	0	0	0	0	600,000	23,105,310	土サミット:開催経費 支部部会:現場作業費
賃借料	2,465,496	2,465,496	2,465,496	0	0	0	0	0	0秋葉原事務所
水道光熱費	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	
事務用消耗品費	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
減価償却費	183,000	183,000	183,000	0	0	0	0	0	
小計	41,708,406	17,903,096	13,273,096	630,000	2,530,000	230,000	1,240,000	23,805,310	
当期損益	6,300,183	5,925,493	9,755,493	△ 630,000	△ 1,730,000	△ 230,000	△ 1,240,000	374,690	