

第4期事業予算
(令和5年7月1日から令和6年6月30日)

(単位: 円)

収入の部	合計	部門計 (土サミット除)							⑦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	⑥資格講習		
前期繰越金	7,738,734	7,738,689	7,738,689	0	0	0	0	0	45	
正会員 会費収入	11,800,000	11,800,000	11,800,000	0	0	0	0	0	0	R5.6末 54社X20万円=1080万円 + 第4期新規入会分10社 * 10万円=100万円 R4.6末40社
正会員 入会金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	第4期新規入会分10社X30万円=300万円
賛助会員 会費収入	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	R5.6末 29社X10万円=290万円 + 第4期新規入会分5社X5万円=25万円 R4.6末21社
講習会参加費収入	800,000	800,000	0	0	800,000	0	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	5,450,000	0	0	0	0	0	0	0	5,450,000	参加費250名x6000円=150万円、懇親会費16000円x200名=320万円、屋敷費250名x3000円=75万円
(土サミット)広告費収入	16,620,000	0	0	0	0	0	0	0	16,620,000	
資格試験等受講料	825,000	825,000	0	0	0	0	0	825,000	0	登録基幹技能者講習 30名X27500円=825000円
発生土受入手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利息ほか雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収入合計	49,383,689	27,313,689	25,689,689	0	800,000	0	0	825,000	22,070,000	

支出の部	合計	部門計 (土サミット除)							⑦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	⑥資格講習			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	月10万円X12=120万円
事務局員給与	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	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	0	0	役員報酬の18%を見込む
会議費(会場使用料、会議屋食代)	5,643,000	1,320,000	1,000,000	30,000	30,000	30,000	30,000	200,000	4,323,000		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	828,000	428,000	200,000	0	0	0	0	228,000	400,000		講師等謝金
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	400,000	100,000	300,000	200,000	200,000	0	0	0	部会活動旅費等
荷造運搬費	318,720	318,720	100,000	0	200,000	0	18,720	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	1,882,000	1,552,000	1,000,000	0	552,000	0	0	0	330,000		管理部門: HP管理費、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	0	0	
消耗品費	2,244,000	1,089,000	900,000	0	100,000	0	0	89,000	1,155,000		情報・広報部会: 展示会出展時備品
事務用消耗品費	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
講習会開催費	1,508,000	1,508,000	0	0	1,200,000	0	0	308,000	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	620,000	620,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	会計事務所、司法書士
支払手数料	450,000	450,000	400,000	0	50,000	0	0	0	0	0	
諸会費	320,000	320,000	250,000	0	0	0	0	70,000	0	0	
外注費	16,453,200	600,000	0	0	0	0	600,000	0	15,853,200		土サミット: 開催経費 支部部会: 現場作業費
寄付金支出	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	研究助成1件
地代家賃	2,689,631	2,689,631	2,689,631	0	0	0	0	0	0	0	秋葉原事務所
水道光熱費	220,000	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
リース料	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	コピー機リース代
減価償却費	183,000	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0	0	
小計	41,275,551	19,214,351	14,178,631	130,000	2,932,000	230,000	848,720	895,000	22,061,200		
当期損益	8,108,138	8,099,338	11,510,058	△ 130,000	△ 2,132,000	△ 230,000	△ 848,720	△ 70,000	8,800		