

# 2017年度収支予算

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目          | 本部     | 支部    |     |     |       |       | 内部取引<br>消去額 | 合計     | 備 考                        |
|--------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|--------|----------------------------|
|              |        | 東京    | 東海  | 彦根  | 近畿    | 小計    |             |        |                            |
| 事業活動収支の部     |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 1. 事業活動収入    |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| (1) 特定資産運用収入 |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 特定資産利息収入     | 3      | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 3      |                            |
| 特定資産運用収入計    | 3      | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 3      |                            |
| (2) 入会金収入    |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 入会金収入        | 70     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 70     | 正会員1社、賛助会員2社               |
| 入会金収入計       | 70     | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 70     |                            |
| (3) 会費収入     |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 正会員会費収入      | 71,682 | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 71,682 |                            |
| 賛助会員会費収入     | 3,840  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 3,840  |                            |
| 国際標準化会費収入    | 1,680  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 1,680  |                            |
| 会費収入計        | 77,202 | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 77,202 |                            |
| (4) 事業収入     |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 研修事業収入       | 1,500  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 1,500  | 若手研修会参加会費 他                |
| 技報購読・広告収入    | 1,600  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 1,600  | バルブ技報定期購読・広告料              |
| 支部事業収入       | 0      | 450   | 60  | 60  | 600   | 1,170 |             | 1,170  | 支部親睦事業参加費 他                |
| 事業収入計        | 3,100  | 450   | 60  | 60  | 600   | 1,170 |             | 4,270  |                            |
| (5) 支部交付金収入  |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 支部交付金収入      | 0      | 800   | 500 | 200 | 600   | 2,100 | 2,100       | 0      |                            |
| 支部交付金収入計     | 0      | 800   | 500 | 200 | 600   | 2,100 | 2,100       | 0      |                            |
| (6) 補助金等収入   |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 民間補助金収入      | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 0      |                            |
| 補助金等収入計      | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 0      |                            |
| (7) 雑収入      |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 受取利息収入       | 0      | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 0      | 銀行利息                       |
| 雑収入          | 1,300  | 1     | 1   | 0   | 1     | 3     |             | 1,303  | JIS著作権利用料、団体保険取扱手数料 他      |
| 雑収入計         | 1,300  | 1     | 1   | 0   | 1     | 3     |             | 1,303  |                            |
| 事業活動収入計      | 81,675 | 1,251 | 561 | 260 | 1,201 | 3,273 | 2,100       | 82,848 |                            |
| 2. 事業活動支出    |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| (1) 事業費支出    |        |       |     |     |       |       |             |        |                            |
| 役員報酬         | 5,165  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 5,165  | 役員2名                       |
| 給料手当         | 11,666 | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 11,666 | 従業員3名（新規採用者含む）             |
| 賞与           | 2,555  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 2,555  | 従業員2名                      |
| 福利厚生費        | 3,500  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 3,500  | 社会保険料及び福利厚生費               |
| 旅費交通費        | 700    | 50    | 0   | 60  | 170   | 280   |             | 980    | 事務局出張費                     |
| 通信費          | 300    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 300    | 郵便料、各種書類発送費                |
| 事務用品費        | 700    | 0     | 5   | 0   | 0     | 0     |             | 700    | 事務用品、コピーカウント料              |
| 借室料          | 2,400  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 2,400  | 借室料及び共益費                   |
| 調査研究費        | 100    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 100    | 概況調査報告書作成費 他               |
| 経営対策費        | 4,800  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 4,800  | バルブ部会1,800千円 自動弁部会1,000千円、 |
|              |        | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 0      | 水栓部会 2,000千円               |
| 情報処理活動費      | 1,950  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 1,950  | OA周辺機器保守料 他                |
| 技術振興費        | 8,500  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 8,500  | 技術委員会費、技報作成費、環境対策費、        |
|              |        |       |     |     |       |       |             |        | ニッケル浸出調査費 他                |
| 安全環境対策費      | 500    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 500    | 安全環境委員会費                   |
| 貿易活動費        | 100    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 100    | 貿易セミナー開催費 他                |
| 国際標準化費       | 2,000  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 2,000  | 国内委員会費、国際会議派遣経費 他          |
| 広報活動費        | 8,000  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 8,000  | 広報委員会費、HPリニューアル経費 他        |
| 研修会費         | 1,500  | 550   | 100 | 310 | 300   | 1,260 |             | 2,760  | 若手社員研修会、支部研修会・見学会 他        |
| 表彰事業費        | 250    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 250    | JV賞表彰経費                    |
| 会議費          | 0      | 250   | 50  | 20  | 70    | 390   |             | 390    | 支部役員会 他                    |
| 親睦会費         | 0      | 700   | 365 | 420 | 700   | 2,185 |             | 2,185  | 支部親睦事業経費                   |
| 雑費           | 100    | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     |             | 100    |                            |
| 事業費支出計       | 54,786 | 1,550 | 520 | 810 | 1,240 | 4,120 |             | 58,906 |                            |

| 科 目              | 本部      | 支部    |     |       |       |       | 内部取引<br>消去額 | 合計      | 備 考                       |
|------------------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|---------|---------------------------|
|                  |         | 東京    | 東海  | 彦根    | 近畿    | 小計    |             |         |                           |
| ( 2 ) 管理費支出      |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| 役員報酬             | 8,350   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 8,350   | 役員2名、外部監事1名               |
| 給料手当             | 9,400   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 9,400   | 従業員2名                     |
| 賞与               | 2,593   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 2,593   | 従業員2名                     |
| 福利厚生費            | 4,220   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 4,220   | 社会保険料及び福利厚生費              |
| 退職金              | 10,260  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 10,260  | 役員1名                      |
| 会議費              | 1,500   | 320   | 200 | 300   | 85    | 905   |             | 2,405   | 総会・理事会・運営会議、支部総会 他        |
| 支部交付金            | 2,100   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,100       | 0       |                           |
| 業務委託費            | 820     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 820     | 滋賀バルブ協同組合への彦根支部業務委託       |
| 旅費交通費            | 640     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 640     | 業務連絡乗車代 他                 |
| 通信費              | 400     | 0     | 0   | 5     | 0     | 5     |             | 405     | 電話料、宅配便 他                 |
| 消耗品費             | 50      | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 50      | 事務所用雑貨 他                  |
| 印刷費              | 250     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 250     | 資料印刷費 他                   |
| 借室料              | 3,300   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 3,300   | 借室料及び共益費 他                |
| リース料             | 38      | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 38      | 複合機リース料                   |
| 講読費              | 135     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 135     | 書籍、新聞代                    |
| 団体会費             | 1,020   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 1,020   | 日機連、機械振興協会 他              |
| 交際費              | 150     | 50    | 10  | 210   | 50    | 320   |             | 470     | 慶弔費、接待費、滋賀バルブ協同組合周年記念祝金 他 |
| 支払報酬             | 972     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 972     | 会計監査報酬                    |
| 保険料              | 240     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 240     | 役員賠償保険                    |
| 租税公課             | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 0       | 印紙代                       |
| 支払利息             | 211     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 211     | OA機器リース債務返済利息             |
| 雑費               | 350     | 50    | 5   | 55    | 10    |       |             | 350     | 振込手数料 他                   |
| 管理費支出計           | 46,999  | 420   | 215 | 570   | 145   | 1,230 | 2,100       | 46,129  |                           |
| 事業活動支出計          | 101,785 | 1,970 | 735 | 1,380 | 1,385 | 5,350 | 2,100       | 105,035 |                           |
| 法人税、住民税及び事業税支出   | 70      | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 70      | 法人事業税                     |
| 事業活動収支差額         | 20,180  | 719   | 174 | 1,120 | 184   | 2,197 | 0           | 22,377  |                           |
| 投資活動収支の部         |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| 1. 投資活動収入        |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| ( 1 ) 特定資産積立取崩収入 |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| 退職給付引当資産積立取崩収入   | 10,260  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 10,260  |                           |
| 投資活動収入計          | 10,260  | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 10,260  |                           |
| 2. 投資活動支出        |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| ( 1 ) 特定資産取得支出   |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| 退職給付引当資産取得支出     | 3,000   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 3,000   |                           |
| 減価償却引当資産取得支出     | 210     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 210     |                           |
| 70周年記念事業積立資産取得   | 1,000   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 1,000   |                           |
| 特定資産取得支出計        | 4,210   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 4,210   |                           |
| 投資活動支出計          | 4,210   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 4,210   |                           |
| 投資活動収支差額         | 6,050   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 6,050   |                           |
| 財務活動収支の部         |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| 1. 財務活動収入        | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 0       |                           |
| 財務活動収入計          | 0       | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 0       |                           |
| 2. 財務活動支出        |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| ( 1 ) リース債務返済支出  |         |       |     |       |       |       |             |         |                           |
| リース債務返済支出        | 2,882   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 2,882   | OA機器リース債務返済               |
| リース債務返済支出計       | 2,882   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 2,882   |                           |
| 財務活動支出計          | 2,882   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 2,882   |                           |
| 財務活動収支差額         | 2,882   | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |             | 2,882   |                           |
| 予備費支出            | 74,454  | 3,257 | 331 | 125   | 49    | 3,762 |             | 78,216  |                           |
| 前期繰越収支差額         | 91,466  | 3,976 | 505 | 1,245 | 233   | 5,959 |             | 97,425  |                           |