

一般社団法人大分県中小企業診断士協会

平成27年度 予算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		前期予算額	前期決算額	当期予算額	根拠
	正会員	1,560,000	1,540,000	1,680,000	30,000円×51人+15,000円×10人
	賛助会員・個人	30,000	30,000	30,000	10,000円×3人
	賛助会員・法人	220,000	220,000	220,000	100,000円×1社、30,000円×4社
	会費収入	1,810,000	1,790,000	1,930,000	
	正会員	80,000	60,000	70,000	10,000円×7人、外3名は他県協会からの編入
	賛助会員・個人	0	0	0	10,000円×0人
	賛助会員・法人	0	0	0	10,000円×0社・団体
	入会金収入	80,000	60,000	70,000	
	行政等受託事業(1)	2,612,000	2,612,000	2,000,000	県障害福祉課・工賃向上AD派遣等支援事業
	行政等受託事業(2)	1,500,000	1,662,428	2,500,000	信用保証協会経営安定化支援事業の受託1,000千円、ものづくり経営相談会の受注1,500千円等
	会員紹介事業	50,000	96,200	100,000	民間企業等からの講師紹介に対する10%還元
	中小企業診断士受験講座	2,200,000	1,877,541	1,241,085	講座予算1,353,600円+前期前受金564,285-当期前受金676,800
	収益事業	6,362,000	6,248,169	5,841,085	
	理論政策研修事業	690,000	708,000	708,000	6,000円/人×115人
	本部委託事業等	690,000	708,000	708,000	
	出張旅費等負担金	120,000	177,055	120,000	東京本部への旅費等、本部より1名分の負担支給
	雑収入	120,000	177,055	120,000	
	売上高	9,062,000	8,983,224	8,669,085	
	役員報酬	572,000	576,000	596,000	理事、監事に対する報酬等、特別困難業務従事役員に対する付加分
	雑給与	110,000	95,000	120,000	大分IT経営推進センター職員に対する人件費負担、月額10,000円
	人件費	682,000	671,000	716,000	
	月次研修会	90,000	131,504	120,000	講師謝金(10,000円×12人)
	行政等受託事業(1)	2,040,300	2,019,358	1,570,000	受託費との差額(事務局運営費等)が大分県協会の収益として計上
	行政等受託事業(2)	1,350,000	1,549,396	1,350,000	受託費との差額が大分県協会の収益として計上
	中小企業診断士受験講座	1,400,000	1,635,037	1,009,080	講座予算1,175,937円-前期未払金551,857円-当期未払金385,000円
	中小企業診断士受験講座	120,000	40,000	100,000	講座運営委員会委員の謝金等
	収益事業関連経費	5,000,300	5,375,295	4,149,080	外部専門家等への謝金等
	理論政策研修事業	310,000	257,216	300,000	理論政策研修実施に係る費用(謝金・会場代・交通費等)
	理論政策研修・返戻金	380,000	450,784	380,000	理論政策研修事業(収入)-理論政策研修事業・経費
	本部委託事業等	690,000	708,000	680,000	
	ビジネス支援図書館	120,000	120,000	120,000	5,000円/月×24名(2名×12ヶ月)
	経営無料相談会事業	120,000	120,000	120,000	
	会費	470,000	488,500	500,000	診断協会(東京)に対する会費、10,000×4/1現在の正会員数
	自主研究会	100,000	20,000	50,000	10,000円×5研究会
	調査研究事業	100,000		100,000	
	自主研究会等助成費	200,000	20,000	150,000	
	他県協会等交流会費	30,000	0	30,000	
	通信費	100,000	94,447	100,000	電話代、切手代
	広告宣伝費	200,000	240,208	310,000	HP維持費、FB作成費、チラシ・名刺作成費、「豊後府内経営者塾」運営費
	会議費	480,000	329,855	330,000	社員総会講演料・会場費・懇親会、理論更新研修終了後の懇親会
	委員会費	40,000	0	40,000	診断士運営委員会は除く
	旅費交通諸費	150,000	126,612	250,000	保証協会経営安定化支援事業交通費、全国会長会議等の旅費・交通費
	県協会事務所諸費	892,000	703,000	1,008,000	家賃 74,000円/月×12ヶ月及び共益費120,000円(実績払い)
	慶弔費	10,000	0	10,000	
	公租公課	15,000	40,200	15,000	登録免許税
	会員福利厚生費	31,320	27,500	30,000	診断士手帳
	雑費	50,000	148,575	100,000	プリンターインク代他事務消耗品
	管理諸費	1,968,320	1,710,397	2,193,000	
	営業経費	9,160,620	9,093,192	8,538,080	
	営業利益	-98,620	-109,968	131,005	
	営業外収入	30,500	34,609	34,500	理論更新研修・事務所費、受取利息
	営業外費用	0	0	0	
	経常利益	-68,120	-75,359	165,505	
	法人税等	71,000	71,000	71,000	法人県市民税71,000円
	税引後利益	-139,120	-146,359	94,505	