

平成29年度収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

1. 収入の部

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 決算/予算比率% | 備考 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 入会金収入 | 100,000 | 400,000 | △ 300,000 | 400.0 | 鎌倉製作所、SCSK、SMS group、愛知産業入会 |
| 会費収入(計) | 54,192,000 | 54,610,000 | △ 418,000 | 100.8 | |
| 正会員会費収入 | 32,832,000 | 33,360,000 | △ 528,000 | 101.6 | 中日本鍛造工業会見込額より増 全国鍛造倶楽部傘下会員増 |
| 賛助会員会費収入 | 21,360,000 | 21,250,000 | 110,000 | 99.5 | ハテパー・ジャパン、プレストレード社 退会 鎌倉製作所、SCSK、SMS group、愛知産業 入会 |
| 委託・補助事業収入 | 2,076,000 | 2,953,667 | △ 877,667 | 142.3 | |
| 「素形材産業取引ガイドライン フォローアップ調査」 等実施業務 | 0 | 324,000 | △ 324,000 | — | 委託元：(一財)素形材センター (参考：収支差額見込¥303,000) |
| 生産性向上支援訓練 | 0 | 594,000 | △ 594,000 | — | 受講料(10名) ¥108,000 委託費(高齢・障害・求職者雇用支援機構) ¥486,000 (別紙①：収支差額見込¥251,424) ¥594,000 |
| 通信講座認定コース | 2,076,000 | 2,035,667 | 40,333 | 98.1 | 入学金(1級11名・2級15名) ¥881,295 JFA負担金 ¥499,368 広域団体認定訓練助成金(見込) ¥655,000 雑収入 ¥4 (別紙②：収支差額見込¥433,030) ¥2,035,667 |
| 負担金収入 | 18,860,010 | 18,930,858 | △ 70,848 | 100.4 | |
| 鍛造技術通信講座 | 734,400 | 1,657,000 | △ 922,600 | 225.6 | @21,600×67名 @30,850×4名 @43,200×2名 (別紙③：収支差額見込¥1,233,612) |
| 熱処理通信講座 | 1,970,000 | 0 | 1,970,000 | 0.0 | 30年度に計上 |
| 実践型人材養成コース | 2,468,550 | 3,661,680 | △ 1,193,130 | 148.3 | @164,570×21名 @205,710×1名 (別紙④：収支差額見込¥774,071) |
| 鍛造マネージャー育成成熟コース | 7,302,660 | 7,266,661 | 35,999 | 99.5 | @359,990×17名 @323,991×1名 @411,420×2名 (別紙⑤：収支差額見込¥1,498,244) |
| 研究会 | 680,000 | 156,117 | 523,883 | 23.0 | 5団体共催セミナー ¥101,500 工場見学会(JFA管理費) ¥54,617 (参考：収支差額見込¥98,617) ¥156,117 |
| ISO取得支援事業 | 194,400 | 194,400 | 0 | 100.0 | @97,200×2社 |
| MF-Tokyo2017 出展 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | 100.0 | @99,000×50ユニット (参考：収支差額見込¥130,582) |
| 交流会 | 560,000 | 889,000 | △ 329,000 | 158.8 | 会員相互交流会 ¥498,000 自由・リング鍛造交流会 ¥391,000 (参考：収支差額見込¥67,629) ¥889,000 |
| 第22回国際鍛造会議 | 0 | 156,000 | △ 156,000 | — | JFA管理費 @3,000×52名 |
| 事業収入 | 3,384,000 | 4,777,823 | △ 1,393,823 | 141.2 | |
| 広告収入 | 1,764,000 | 1,666,368 | 97,632 | 94.5 | JFA広報誌 ¥982,368 ニュース ¥360,000 製造技術編 ¥324,000 ¥1,666,368 |
| 頒布文献収入 | 1,620,000 | 3,111,455 | △ 1,491,455 | 192.1 | 広報誌JFA・ニュース購読料 ¥246,928 通信講座テキスト ¥950,292 製造技術編(新刊) ¥1,042,528 その他(生産技術編、やさしい鍛造技術、用語辞典他) ¥871,707 ¥3,111,455 |
| 雑収入 | 7,000 | 8,584 | △ 1,584 | 122.6 | 預金利息 ¥2,784 業務手数料 ¥5,800 ¥8,584 |
| 当期収入合計(A) | 78,619,010 | 81,680,932 | △ 3,061,922 | 103.9 | |
| 前期繰越収支差額 | 89,606,252 | 89,662,541 | △ 56,289 | 100.1 | |
| 収入合計(B) | 168,225,262 | 171,343,473 | △ 3,118,211 | 101.9 | |

| 勘定科目 | 平成29年度 予算額(ア) | 平成29年度 決算額(イ) | 差額 (ア-イ) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 当期収入合計(A) | 78,619,010 | 81,680,932 | △ 3,061,922 |
| 前期繰越収支差額 | 89,606,252 | 89,662,541 | △ 56,289 |
| 収入合計(B) | 168,225,262 | 171,343,473 | △ 3,118,211 |
| 当期支出合計(C) | 79,770,785 | 76,361,421 | 3,409,364 |
| 当期収支差額(ア-C) | △ 1,151,775 | 5,319,511 | △ 6,471,286 |
| 次期繰越収支差額(ア-C) | 88,454,477 | 94,982,052 | △ 6,527,575 |

アジアフォージ準備預金に300,000円及び国際鍛造会議準備預金に300,000円を平成29年度決算時に繰入

2. 支出の部

※印 事業費70%、管理費30%で振り分けしている。但し印刷製本費はコピー、用紙代のみ振り分け

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 決算/予算比率% | 備考 |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|---|
| 会議費 | 1,690,000 | 1,266,999 | 423,001 | 75.0 | 賀詞交歓会 ¥406,132 表彰式 ¥533,574 常設及び特別委員会 ¥327,293 ¥1,266,999 |
| 給与手当 | 19,640,000 | 19,747,082 | △ 107,082 | 100.5 | * |
| 法定福利費 | 2,535,000 | 2,501,375 | 33,625 | 98.7 | * |
| 通勤費 | 827,000 | 826,548 | 452 | 99.9 | * |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 476,720 | 523,280 | 47.7 | |
| 通信費 | 1,000,000 | 1,014,267 | △ 14,267 | 101.4 | * |
| 消耗品費 | 80,000 | 71,141 | 8,859 | 88.9 | * |
| 図書費 | 150,000 | 120,024 | 29,976 | 80.0 | Forging、QCサークル、統計、通商弘報 |
| 印刷製本費 | 3,025,000 | 4,222,869 | △ 1,197,869 | 139.6 | JFA 4回 発刊 ¥2,176,416 ニュース12回 発刊 ¥526,824 安全ポスター ¥177,336 団体ロゴデザイン製作費 ¥108,000 HP管理料 ¥194,400 型設計(増版)100部 ¥662,040 コピー、用紙、名刺、封筒 * ¥377,853 ¥4,222,869 |
| 謝金 | 832,000 | 690,832 | 141,168 | 83.0 | JFA原稿料 4回 ¥552,832 委員謝金(委員会出席) ¥58,000 講演会 2回 ¥80,000 ¥690,832 |
| 委託・補助事業支出 | 1,146,000 | 1,466,845 | △ 320,845 | 128.0 | |
| 「素形材産業取引ガイドラインフォローアップ調査」等実施業務 | 0 | 21,000 | △ 21,000 | - | 140円切手×150社 |
| 生産性向上支援訓練 | 0 | 342,576 | △ 342,576 | - | |
| 通信講座認定コース | 1,146,000 | 1,103,269 | 42,731 | 96.3 | |
| 負担金支出 | 17,358,400 | 14,777,703 | 2,580,697 | 85.1 | |
| 鍛造技術通信講座 | 278,960 | 423,388 | △ 144,428 | 151.8 | |
| 熱処理通信講座 | 1,473,940 | 0 | 1,473,940 | 0.0 | 30年度に計上 |
| 実践型人材養成コース | 2,448,000 | 2,887,609 | △ 439,609 | 118.0 | |
| 鍛造マナー・ジャー育成熟コース | 7,037,500 | 5,768,417 | 1,269,083 | 82.0 | |
| 研修会 | 650,000 | 57,500 | 592,500 | 8.8 | 5団体共催セミナー ¥57,500 |
| MF-Tokyo2017 出展 | 4,910,000 | 4,819,418 | 90,582 | 98.2 | |
| 交流会 | 560,000 | 821,371 | △ 261,371 | 146.7 | 会員相互交流会 ¥442,171 自由・リング鍛造交流会 ¥379,200 ¥821,371 |
| 表彰関係費 | 400,000 | 362,528 | 37,472 | 90.6 | |
| 光熱費 | 233,000 | 202,809 | 30,191 | 87.0 | * |
| 貸借料 | 5,309,000 | 5,308,620 | 380 | 100.0 | * |
| リース費 | 2,070,000 | 1,984,693 | 85,307 | 95.9 | *複写機、Fax機、PC、会計・給与ソフト、保守料・リース料、サーバース |
| 海外交流費 | 1,400,000 | 1,076,217 | 323,783 | 76.9 | 第22回国際鍛造会議 2名分 |
| 翻訳費 | 50,000 | 53,071 | △ 3,071 | 106.1 | |
| 関連団体費 | 210,000 | 202,200 | 7,800 | 96.3 | |
| 雑費 | 34,000 | 70,200 | △ 36,200 | 206.5 | 銲鍛鋼会創立70周年記念広告、日刊工業新聞年賀広告 |
| 通信講座認定コース負担金 | 995,135 | 499,368 | 495,767 | 50.2 | |
| 事業費(計) | 59,984,535 | 56,942,111 | 3,042,424 | 94.9 | |
| 会議費 | 870,000 | 780,021 | 89,979 | 89.7 | 総会 理事会 ¥470,890 その他 ¥309,131 ¥0 ¥780,021 |
| 給与手当 | 8,420,000 | 8,463,036 | △ 43,036 | 100.5 | * |
| 法定福利費 | 1,087,000 | 1,072,018 | 14,982 | 98.6 | * |
| 通勤費 | 355,000 | 354,240 | 760 | 99.8 | * |
| 旅費交通費 | 300,000 | 261,590 | 38,410 | 87.2 | |
| 通信費 | 430,000 | 435,170 | △ 5,170 | 101.2 | * |
| 新聞図書費 | 237,000 | 236,344 | 656 | 99.7 | |
| 消耗品費 | 35,000 | 30,487 | 4,513 | 87.1 | * |
| 渉外費 | 350,000 | 293,230 | 56,770 | 83.8 | |
| 税理監査費 | 400,000 | 399,600 | 400 | 99.9 | 上村税理士 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 139,766 | 10,234 | 93.2 | * |
| 光熱費 | 100,000 | 86,919 | 13,081 | 86.9 | * |
| 貸借料 | 2,276,000 | 2,275,116 | 884 | 100.0 | * |
| リース費 | 885,000 | 850,583 | 34,417 | 96.1 | *複写機、Fax機、PC、会計・給与ソフト、保守料・リース料、サーバース |
| 租税公課 | 1,500,000 | 1,313,850 | 186,150 | 87.6 | 消費税、都事業税、登記費用 |
| 雑費 | 760,000 | 669,256 | 90,744 | 88.1 | 手数料、清掃費、法定健診 |
| 管理費(計) | 18,155,000 | 17,661,226 | 493,774 | 97.3 | |
| 支出合計 | 78,139,535 | 74,603,337 | 3,536,198 | 95.5 | |
| 退職積立引当金繰入額 | 1,631,250 | 1,758,084 | △ 126,834 | 107.8 | |
| 当期支出合計(C) | 79,770,785 | 76,361,421 | 3,409,364 | 95.7 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 1,151,775 | 5,319,511 | △ 6,471,286 | | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 88,454,477 | 94,982,052 | △ 6,527,575 | | |