

収 支 予 算 書 (案)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

事業名: 事業全体

(単位: 円)

科 目	27年度予算額	26年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
入会金収入	100,000	500,000	△ 400,000	
入会金収入	100,000	500,000	△ 400,000	5,000円×20名
会費収入	2,530,000	2,180,000	350,000	
正会員会費収入	2,400,000	1,950,000	450,000	180名中(160名納付納付予定)
賛助会会費収入	130,000	230,000	△ 100,000	南島酒販(株)、(有)わかさ酒販他
事業収入	14,193,360	11,020,000	3,173,360	
講習会収入	1,026,000	800,000	226,000	講習会等
受験料収入	864,000	800,000	64,000	100名×8,400円
模擬試験料	982,800	910,000	72,800	70名×14,040円
マスターバッジ等交付収入	604,800	760,000	△ 155,200	40名×15,120円
教本収入	1,615,680	1,000,000	615,680	各種教本
証明書交付手数料収入	486,000	0	486,000	マスター認証書
各種コンテスト収入	4,860,000	3,800,000	1,060,000	泡盛カクテルコンテスト・技能競技大会
その他の事業収入	2,700,000	2,500,000	200,000	県・泡盛支援事業
グッズ収入	1,054,080	450,000	604,080	テイastingグラス・材料費
寄附金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
寄付金収入スポンサー料	1,500,000	1,000,000	500,000	酒組合、会員、協賛企業等
助成金	4,860,000	2,800,000	2,060,000	伊都県産業振興基金事業補助金
10周年記念事業収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
雑収入	250	100	150	
受取利息収入	250	100	150	普通預金
事業活動収入計	23,183,610	20,000,100	3,183,510	
事業活動支出			0	
事業費支出			0	
事業費支出	21,146,844	17,991,390	3,155,454	
旅費交通費支出	5,400,000	4,192,700	1,207,300	航空券・出張・台湾大学等
会議費支出	432,000	165,800	266,200	コンテスト・講師・認証委員等
通信運搬費	972,000	691,740	280,260	各種案内・電話・切手等
消耗品費支出	108,000	50,000	58,000	事務用品等
印刷製本費支出	1,188,000	1,581,200	△ 393,200	コピー機印刷代・コンテスト印刷物等
諸謝費支出	1,188,000	1,132,600	55,400	派遣費・コンテスト・委員会お車代
会場費支出	2,160,000	3,181,600	△ 1,021,600	コンテスト・講習会・試験等
講習会材料費支出	270,000	250,000	20,000	講習会材料費等
講師料支出	2,235,000	1,460,000	775,000	講師料派遣手当
広告宣伝費支出	108,000	120,000	△ 12,000	試験公示、各種案内等
仕入費	864,000	150,000	714,000	教本・カクテル材料代
支払手数料支出	54,000	367,200	△ 313,200	振込等
支払利息支出	0	154,310	△ 154,310	銀行短期借入金利息
雑費支出	270,000	219,240	50,760	コンテスト材料費など
事務用消耗什器備品費支出	0	45,000	△ 45,000	
事務用消耗品費支出	38,880	36,000	2,880	事務用品
事務用印刷製本費支出	38,880	18,000	20,880	協会通信・封筒等
委託費	648,000	0	648,000	酒類分析・コンサルティング費

水道光熱費支出	205,200	180,000	25,200	水道、電気等
賃借料支出	655,800	648,000	7,800	家賃61,000円
給与手当支出	2,952,000	2,152,800	799,200	給与・パート及び賞与・交通費
新聞図書費支出	97,200	72,000	25,200	専門誌、新聞等
保険料支出	450,000	450,000	0	職員社会保険・理事共済保険
車両維持費支出	259,200	150,000	109,200	ガソリン等
リース料支出	523,908	494,424	29,484	コピー機・IT機器
IT維持管理費	0	0	0	
減価償却費	28,776	28,776	0	
管 理 費 支 出	2,032,529	1,579,753	452,776	
通信運搬費支出	108,000	76,860	31,140	各案内・電話・切手等
研修費	54,000	50,000	4,000	セミナー等
加入促進活動費	54,000	50,000	4,000	新入会員加入活動
支払手数料支出	54,000	42,200	11,800	振込等
雑費支出	32,400	24,360	8,040	お茶、衛生費等
会議費支出	108,000	100,000	8,000	三役・理事・総会等
消耗什器備品費支出	0	5,000	△ 5,000	
事務用消耗品費支出	10,800	4,000	6,800	事務用品
事務用印刷製本費支出	4,320	2,000	2,320	協会通信・封筒等
修繕費支出	54,000	20,000	34,000	電球、エアコン等
水道光熱費支出	21,600	20,000	1,600	水道、電気等
賃借料支出	73,200	72,000	1,200	
租税公課支出	80,000	50,000	30,000	法人税等各種税金・印紙代
給与手当支出	328,000	239,200	88,800	給与・パート及び賞与・交通費
慶弔費支出	200,000	200,000	0	祝儀・香典等
新聞図書費支出	10,800	8,000	2,800	専門誌、新聞等
保険料支出	50,000	50,000	0	職員社会保険・理事共済保険
渉外費	250,000	200,000	50,000	関係先諸費
諸会費支出	100,000	140,000	△ 40,000	商工会議所・香料協会等
リース料支出	58,212	54,936	3,276	コピー機・IT機器
IT維持管理費	0	0	0	
諸謝費支出	168,000	168,000	0	費用弁償等(税理士事務所)
支払利息支出	210,000	0	210,000	銀行短期借入金利息
減価償却費	3,197	3,197	0	
事業活動支出計	23,179,373	19,571,143	3,608,230	
事業活動収支差額	4,237	428,957	-424,720	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額		0	0	
III 財務活動収支差額				
財務活動収支差額		0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出		0	0	
当期収支差額	4,237	428,957	-424,720	
前期繰越収支差額		0	0	
次期繰越収支差額	4,237	428,957	-424,720	