

(創立総会承認)

初年度における収支予算書（見積損益計算書）

自 平成23年7月1日

至 平成24年3月31日

収 入 の 部		
	(千円)	
I 事業収入	18,450	
売上高	10,000	
受取販売手数料	300	取扱高10,000千円に対して3%
団体生命保険事業	3,000	事務手数料600千円×5ヶ月
互換品番検索利用料	3,150	(250拠点×1千円)+(20拠点×5千円) ×9ヶ月
機関紙等広告料収入	2,000	機関紙及び組合員名簿掲載広告料
II 賦課金等収入	26,125	
賦課金収入	20,385	組合員1人月額5千円×453社×9ヶ月
参加費収入	1,600	総会懇親会費 1人10千円 参加者160人 1回分
負担金収入	2,000	共同宣伝・販売促進負担金
割掛け経費負担金収入	2,140	
III 事業外収入	3,795	
賛助会員会費収入	3,700	賛助会員30社×10千円×9ヶ月、共同宣伝・販売促進協賛金1,000千円
受取利息収入	5	
雑収入	90	組合設立祝金
合計	48,370	

支 出 の 部		
	(千円)	
I 事業費	18,250	
売上原価	10,000	共同購買事業費
共同宣伝・販売促進費	3,000	ブレーキメンテナンス事業1,500千円、エアフィルター交換促進事業1,500千円
互換品番検索事業費	1,200	委託費9ヶ月分、委員会費、報奨金3回分225千円
調査事業	1,200	組合員企業実態調査、部品取引実態調査等
団体協約事業費	800	400千円×2企業
教育・情報事業	2,050	
情報提供事業費	1,650	ホームページ開設費用500千円・管理費350千円、機関費発行800千円
講習会等開催費	400	
II 一般管理費	25,904	
人件費	13,400	
役員報酬	5,400	月額600千円×9ヶ月
職員給料	6,000	職員2人 月額300千円（給与9ヶ月分、賞与2ヶ月分（1人））
福利厚生費	2,000	
業務費	12,504	
会議費	1,300	総会 1回 1,000千円 理事会 3回 300千円
通信運搬費	700	
印刷製本費	500	
旅費交通費	2,000	理事会出席旅費、通勤交通費
器具備品費	1,500	電話機・コピー機・PC等リース料
賃貸料	4,500	賃貸料及び共益費9ヶ月分
水道光熱費	400	
消耗品費	300	
関係団体負担金	404	
租税公課	500	
雑費	400	
III 事業外費用		
創立費支出	4,000	創立総会で承認される金額をいい、通信費、印刷費（認可申請書類、組合員名簿等）、事務用品費（印鑑等）、創立総会開催費用及び登記簿謄本・印鑑証明書等の取得に係る手数料等が含まれる。
IV 予備費	216	
合計	48,370	