

平成27年度収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1) 事業活動収入				
1. 会費収入	149,000,000	146,600,000	2,400,000	
(1) 会費収入	( 141,000,000)	( 138,600,000)	2,400,000	既存会員5800社(見込)、賛助会員5社 新規会員400社(見込)
(2) 入会金収入	( 8,000,000)	( 8,000,000)	0	新規会員 400社×2万円
2. 事業収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
(1) 事業収入	( 10,000,000)	( 2,500,000)	7,500,000	頒布物販売手数料収入他
3. 雑収入	10,000	10,000	0	
(1) 雑収入	( 10,000)	( 10,000)	0	雑収入他
事業活動収入計(A)	159,010,000	149,110,000	9,900,000	
2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	125,641,000	121,111,000	4,530,000	
(1) 事業運営委員会費支出	( 3,000,000)	( 3,000,000)	0	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(2) 業務企画委員会費支出	( 3,000,000)	( 3,000,000)	0	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(3) 成長戦略特別委員会費支出	( 2,000,000)	( 3,400,000)	△ 1,400,000	交通費他
(4) 学術研究部門特別委員会費支出	( 2,000,000)	( 2,000,000)	0	交通費他
(5) 事業費支出	( 33,000,000)	( 31,000,000)	2,000,000	賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、 出版物等作成費、調査研究費他
(6) 研修会開催費支出	( 12,500,000)	( 12,500,000)	0	会員研修会、オーナー研修会等開催費他
(7) 広報費支出	( 7,000,000)	( 7,000,000)	0	会報誌発行費、ホームページ関係費、広告 費、情報提供費(メルマガ・FAX通信)他
(8) 支部事業費支出	( 13,500,000)	( 11,500,000)	2,000,000	支部・モニター支部運営費、支部協議会開 催費他
(9) 入会促進等推進費支出	( 10,000,000)	( 10,000,000)	0	入会案内パンフレット作成費、助成金、入会 促進費他
(10) 保険料支出(事業)	( 450,000)	( 466,000)	△ 16,000	事業部門役員傷害保険、役員賠償保険 料他
(11) 事務通信費支出(事業)	( 5,455,000)	( 3,960,000)	1,495,000	事業部門会員への資料発送費、その他発 送費、郵便代、電話代他
(12) 事務用品費支出(事業)	( 1,027,000)	( 660,000)	367,000	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(13) 事務機賃借料支出(事業)	( 1,052,000)	( 1,060,000)	△ 8,000	事業部門FAX、コピー、パソコン等リース料他
(14) 会員管理費支出(事業)	( 1,694,000)	( 1,680,000)	14,000	事業部門会費集金代行関連費用、会員管 理システム保守費他
(15) 租税公課支出(事業)	( 202,000)	( 200,000)	2,000	事業部門法人税他
(16) 顧問料支出(事業)	( 1,567,000)	( 1,550,000)	17,000	事業部門顧問報酬料
(17) 雑費支出(事業)	( 1,334,000)	( 1,320,000)	14,000	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
(18) 会館使用料支出(事業)	( 1,364,000)	( 1,320,000)	44,000	事業部門会館使用料
(19) 給料及諸手当支出(事業)	( 20,186,000)	( 20,186,000)	0	事業部門職員給与、賞与他
(20) 通勤手当支出(事業)	( 508,000)	( 508,000)	0	事業部門職員通勤定期代
(21) 法定福利費支出(事業)	( 2,840,000)	( 2,839,000)	1,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(22) 福利厚生費支出(事業)	( 254,000)	( 254,000)	0	事業部門職員福利厚生費
(23) 退職給付負担支出(事業)	( 1,708,000)	( 1,708,000)	0	事業部門職員退職給付

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 管理費支出	42,615,000	43,340,000	△ 725,000	
(1) 総会費支出	( 6,000,000)	( 6,000,000)	0	会場費、交通費、開催通知等発送費、資料作成費他
(2) 理事会費支出	( 10,000,000)	( 12,000,000)	△ 2,000,000	会場費、交通費他
(3) 総務財務委員会費支出	( 2,300,000)	( 1,800,000)	500,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(4) 諸会議費支出	( 4,000,000)	( 4,000,000)	0	正副会長会議等開催費他
(5) 渉外費支出	( 500,000)	( 500,000)	0	関係先諸費、祝儀・香典他
(6) 保険料支出(管理)	( 225,000)	( 240,000)	△ 15,000	管理部門役職員傷害保険、役員賠償保険他
(7) 事務通信費支出(管理)	( 2,727,000)	( 2,040,000)	687,000	管理部門会員への資料発送費、その他発送費、郵便代、電話代他
(8) 事務用品費支出(管理)	( 513,000)	( 340,000)	173,000	管理部門事務用品購入費、封筒印刷他
(9) 事務機賃借料支出(管理)	( 526,000)	( 550,000)	△ 24,000	管理部門FAX,コピー、パソコン等リース料他
(10) 会員管理費支出(管理)	( 846,000)	( 860,000)	△ 14,000	管理部門会費集金代行関連費用、会員管理システム保守費他
(11) 租税公課支出(管理)	( 100,000)	( 102,000)	△ 2,000	管理部門法人税他
(12) 顧問料支出(管理)	( 783,000)	( 800,000)	△ 17,000	管理部門顧問報酬料
(13) 雑費支出(管理)	( 666,000)	( 680,000)	△ 14,000	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
(14) 会館使用料支出(管理)	( 682,000)	( 680,000)	2,000	管理部門会館使用料
(15) 給料及諸手当支出(管理)	( 10,093,000)	( 10,093,000)	0	管理部門職員給与、賞与他
(16) 通勤手当支出(管理)	( 254,000)	( 254,000)	0	管理部門職員通勤定期代
(17) 法定福利費支出(管理)	( 1,419,000)	( 1,420,000)	△ 1,000	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
(18) 福利厚生費支出(管理)	( 127,000)	( 127,000)	0	管理部門職員福利厚生費
(19) 退職給付負担支出(管理)	( 854,000)	( 854,000)	0	管理部門職員退職給付
事業活動支出計(B)	168,256,000	164,451,000	3,805,000	
事業活動収支差額(C)	△ 9,246,000	△ 15,341,000	6,095,000	(A) - (B)
II. 投資活動収支の部				
1) 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	0	0	0	
(1) 運営基金引当資産取崩収入	( 0)	( 0)	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2) 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
(1) 運営基金引当資産取得支出	( 0)	( 10,000,000)	△ 10,000,000	
2. 固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
(1) 什器備品購入支出	( 600,000)	( 600,000)	0	
投資活動支出計(E)	600,000	10,600,000	△ 10,000,000	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	△ 10,600,000	10,000,000	(D) - (E)
III. 財務活動収支の部				
1) 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2) 財務活動支出				
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)	0	0	0	(G) - (H)
IV. 予備費支出他				
予備費(J)	8,000,000	2,600,000	5,400,000	平成26年度当初予算は800万円 ※うち540万円を2つの特別委員会費に流用
当期支出差額(K)	△ 17,846,000	△ 28,541,000	10,695,000	(C) + (F) + (I) - (J)
前期繰越収支差額(L)	35,080,251	43,928,068	△ 8,847,817	
次期繰越収支差額(K)+(L)	17,234,251	15,387,068	1,847,183	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A) + (D) + (G) + (L)]	194,090,251	193,038,068	1,052,183
支出額[(B) + (E) + (H) + (J)]	176,856,000	177,651,000	△ 795,000
支出額 + 次期繰越収支差額	194,090,251	193,038,068	1,052,183

(注)1 借入金限度額 なし

2 債務負担額 なし