

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