

平成28年度収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1) 事業活動収入				
1. 会費収入	148,200,000	149,000,000	△ 800,000	
(1) 会費収入	(142,200,000)	(141,000,000)	1,200,000	既存会員5900社、賛助会員5社 新規会員300社 (見込)
(2) 入会金収入	(6,000,000)	(8,000,000)	△ 2,000,000	新規会員 300社×2万円
2. 事業収入	13,200,000	10,000,000	3,200,000	
(1) 事業収入	(13,200,000)	(10,000,000)	3,200,000	頒布物販売手数料収入、業務支援システム 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)	161,410,000	159,010,000	2,400,000	
2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	125,041,000	125,641,000	△ 600,000	
(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	(0)	(2,000,000)	△ 2,000,000	※ワーキングで対応(科目は事業費)
(4) 学術研究部門特別委員会費支出	(0)	(2,000,000)	△ 2,000,000	※ワーキングで対応(科目は事業費)
(5) 事業費支出	(35,000,000)	(33,000,000)	2,000,000	賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、 ワーキング開催費、出版物等作成費、調査研究 費、業務支援システム運用費他
(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	(8,200,000)	(7,000,000)	1,200,000	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	(12,500,000)	(13,500,000)	△ 1,000,000	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)	(450,000)	0	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)	(5,455,000)	0	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)	(1,027,000)	0	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)	(1,512,000)	(1,052,000)	460,000	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)	(1,694,000)	0	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)	(202,000)	0	事業部門法人税他
(16) 顧問料支出(事業)	(1,107,000)	(1,567,000)	△ 460,000	事業部門顧問報酬料
(17) 雑費支出(事業)	(1,334,000)	(1,334,000)	0	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)	(1,364,000)	0	事業部門会館使用料
(19) 給料及諸手当支出(事業)	(20,967,000)	(20,186,000)	781,000	事業部門職員給与、賞与他
(20) 通勤手当支出(事業)	(635,000)	(508,000)	127,000	事業部門職員通勤定期代
(21) 法定福利費支出(事業)	(3,132,000)	(2,840,000)	292,000	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 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
2. 管理費支出	46,209,000	42,615,000	3,594,000	
(1) 総会費支出	(7,000,000)	(6,000,000)	1,000,000	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	(12,000,000)	(10,000,000)	2,000,000	会場費、交通費他
(3) 総務財務委員会費支出	(2,300,000)	(2,300,000)	0	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)	(225,000)	0	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)	(2,727,000)	0	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)	(513,000)	0	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)	(756,000)	(526,000)	230,000	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)	(846,000)	0	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)	(100,000)	0	管理部門法人税他
(12) 顧問料支出(管理)	(553,000)	(783,000)	△ 230,000	管理部門顧問報酬料
(13) 雑費支出(管理)	(666,000)	(666,000)	0	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)	(682,000)	0	管理部門会館使用料
(15) 給料及諸手当支出(管理)	(10,483,000)	(10,093,000)	390,000	管理部門職員給与、賞与他
(16) 通勤手当支出(管理)	(317,000)	(254,000)	63,000	管理部門職員通勤定期代
(17) 法定福利費支出(管理)	(1,560,000)	(1,419,000)	141,000	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)	171,250,000	168,256,000	2,994,000	
事業活動収支差額(C)	△ 9,840,000	△ 9,246,000	△ 594,000	(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	10,000,000	0	10,000,000	
(1) 運営基金引当資産取得支出	(10,000,000)	(0)	10,000,000	運営基金引当資産の積立て
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)	10,600,000	600,000	10,000,000	
投資活動収支差額(F)	△ 10,600,000	△ 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 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	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	8,000,000	0	
当期収支差額(K)	△ 28,440,000	△ 17,846,000	△ 10,594,000	(C)+(F)+(I)-(J)
前期繰越収支差額(L)	34,141,677	35,080,251	△ 938,574	
次期繰越収支差額(K)+(L)	5,701,677	17,234,251	△ 11,532,574	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A)+(D)+(G)+(L)]	195,551,677	194,090,251	1,461,426
支出額[(B)+(E)+(H)+(J)]	189,850,000	176,856,000	12,994,000
支出額 + 次期繰越収支差額	195,551,677	194,090,251	1,461,426

(注)1 借入金限度額 なし
2 債務負担額 なし