

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