

## 平成29年度収支予算

平成29年4月1日から平成30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
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1) 事業活動収入</b>				
1. 会費収入	149,040,000	148,200,000	840,000	
(1) 会費収入	( 145,440,000)	( 142,200,000)	3,240,000	既存会員6000社、賛助会員6社 新規会員300社 (見込)
(2) 入会金収入	( 3,600,000)	( 6,000,000)	△ 2,400,000	新規会員 180社×2万円
2. 事業収入	23,000,000	13,200,000	9,800,000	
(1) 事業収入	( 23,000,000)	( 13,200,000)	9,800,000	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)	172,050,000	161,410,000	10,640,000	
<b>2) 事業活動支出</b>				
1. 事業費支出	145,339,000	125,041,000	20,298,000	
(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) 事業費支出	( 43,700,000)	( 35,000,000)	8,700,000	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
(4) 研修会開催費支出	( 14,500,000)	( 12,500,000)	2,000,000	会員研修会、オーナー研修会等開催費他
(5) 広報費支出	( 9,700,000)	( 8,200,000)	1,500,000	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
(6) 支部事業費支出	( 13,500,000)	( 12,500,000)	1,000,000	支部・モニター支部運営費、支部協議会開 催費他
(7) 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
(8) 保険料支出(事業)	( 450,000)	( 450,000)	0	事業部門役員職員傷害保険、役員賠償保険 料他
(9) 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
(10) 事務用品費支出(事業)	( 1,225,000)	( 1,027,000)	198,000	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(11) 事務機賃借料支出(事業)	( 1,842,000)	( 1,512,000)	330,000	事業部門FAX、コピー、パソコン等リース料他
(12) 会員管理費支出(事業)	( 4,000,000)	( 1,694,000)	2,306,000	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
(13) 租税公課支出(事業)	( 460,000)	( 202,000)	258,000	事業部門法人税他
(14) 顧問料支出(事業)	( 1,107,000)	( 1,107,000)	0	事業部門顧問報酬料
(15) 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
(16) 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
(17) 給料及諸手当支出(事業)	( 24,000,000)	( 20,967,000)	3,033,000	事業部門職員給与、賞与他
(18) 通勤手当支出(事業)	( 840,000)	( 635,000)	205,000	事業部門職員通勤定期代
(19) 法定福利費支出(事業)	( 3,900,000)	( 3,132,000)	768,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(20) 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
(21) 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	50,575,000	46,209,000	4,366,000	
(1)総会費支出	( 8,000,000)	( 7,000,000)	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	( 11,000,000)	( 12,000,000)	△ 1,000,000	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	( 1,300,000)	( 500,000)	800,000	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)	( 615,000)	( 513,000)	102,000	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)	( 926,000)	( 756,000)	170,000	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)	( 2,000,000)	( 846,000)	1,154,000	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)	( 230,000)	( 100,000)	130,000	管理部門法人税他
(12)顧問料支出(管理)	( 553,000)	( 553,000)	0	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)	( 12,000,000)	( 10,483,000)	1,517,000	管理部門職員給与、賞与他
(16)通勤手当支出(管理)	( 420,000)	( 317,000)	103,000	管理部門職員通勤定期代
(17)法定福利費支出(管理)	( 1,950,000)	( 1,560,000)	390,000	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)	195,914,000	171,250,000	24,664,000	
事業活動収支差額(C)	△ 23,864,000	△ 9,840,000	△ 14,024,000	(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 (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)	△ 32,464,000	△ 28,440,000	△ 4,024,000	(C)+(F)+(I)-(J)
前期繰越収支差額(L)	39,660,153	34,141,677	5,518,476	
次期繰越収支差額(K)+(L)	7,196,153	5,701,677	1,494,476	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A)+(D)+(G)+(L)]	211,710,153	195,551,677	16,158,476
支出額[(B)+(E)+(H)+(J)]	204,514,000	189,850,000	14,664,000
支出額 + 次期繰越収支差額	211,710,153	195,551,677	16,158,476

(注)1 借入金限度額 なし  
2 債務負担額 なし