

収支予算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

| 科 目 | 今年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 差 異 (A)-(B) | 前年度比 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 特定資産運用収益 | 10,000 | 0 | 0 | - | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 0 | | - | |
| 受取入金会金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.00% | |
| 受取入金会金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.00% | |
| 受取会費 | 6,624,000 | 7,092,000 | △468,000 | 93.40% | |
| 受取通常会費 | 6,624,000 | 7,092,000 | △468,000 | 93.40% | |
| 事業収益 | 540,000,000 | 500,000,000 | 40,000,000 | 108.00% | |
| 雑収益 | 66,000 | 100,000 | △34,000 | 66.00% | |
| 受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00% | |
| 雑収益 | 46,000 | 80,000 | △34,000 | 57.50% | |
| 経常収益合計 | 547,000,000 | 507,492,000 | 39,508,000 | 107.78% | |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 514,870,000 | 476,280,000 | 38,590,000 | 108.10% | |
| 役員報酬 | 4,000,000 | 6,540,000 | △2,540,000 | 61.16% | |
| 事務手当 | 1,900,000 | 2,800,000 | △900,000 | 67.86% | |
| 給料手当 | 3,000,000 | 5,100,000 | △2,100,000 | 58.82% | |
| 福利厚生費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 100.00% | |
| 会議費 | 660,000 | 2,150,000 | △1,490,000 | 30.70% | |
| 旅費交通費 | 800,000 | 5,900,000 | △5,100,000 | 13.56% | |
| 通信費 | 300,000 | 580,000 | △280,000 | 51.72% | |
| 減価償却費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 100.00% | |
| 消耗品費 | 2,100,000 | 1,850,000 | 250,000 | 113.51% | |
| 印刷費 | 660,000 | 2,000,000 | △1,340,000 | 33.00% | |
| 業務処理費 | 493,100,000 | 440,730,000 | 52,370,000 | 111.88% | |
| (うち受託分) | (459,000,000) | (425,000,000) | (34,000,000) | 108.00% | |
| (うち準備預金対応分) | (27,000,000) | (7,130,000) | (19,870,000) | 378.68% | |
| (うち協会委託分) | (4,500,000) | (5,600,000) | (△1,100,000) | 80.36% | |
| (うち成果点検分) | (2,600,000) | (3,000,000) | (△400,000) | 86.67% | |
| リース料 | 0 | 30,000 | △30,000 | 0.00% | |
| 保険料 | 450,000 | 450,000 | 0 | 100.00% | |
| 租税公課 | 500,000 | 550,000 | △50,000 | 90.91% | |
| 維持管理費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100.00% | |
| GPS検定費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 200.00% | |
| 啓発費 | 1,300,000 | 2,000,000 | △700,000 | 65.00% | |

| 科 目 | 今年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 差 異 (A)-(B) | 前年度比 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------|------|
| 管 理 費 | 36,130,000 | 31,212,000 | 4,918,000 | 115.76% | |
| 役 員 報 酬 | 12,000,000 | 7,460,000 | 4,540,000 | 160.86% | |
| 給 料 手 当 | 6,000,000 | 5,100,000 | 900,000 | 117.65% | |
| 福 利 厚 生 費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 100.00% | |
| 会 議 費 | 1,300,000 | 2,200,000 | △900,000 | 59.09% | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,400,000 | 2,800,000 | △1,400,000 | 50.00% | |
| 通 信 費 | 900,000 | 620,000 | 280,000 | 145.16% | |
| 減 価 償 却 費 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | 117.65% | |
| 消 耗 品 費 | 550,000 | 650,000 | △100,000 | 84.62% | |
| 修 繕 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.00% | |
| 印 刷 製 本 費 | 180,000 | 300,000 | △120,000 | 60.00% | |
| 図 書 研 究 費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 100.00% | |
| 委 託 報 酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00% | |
| リ ー 入 料 | 0 | 30,000 | △30,000 | 0.00% | |
| 保 險 料 | 400,000 | 420,000 | △20,000 | 95.24% | |
| 慶 弔 費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 120.00% | |
| 租 税 公 課 | 5,500,000 | 3,500,000 | 2,000,000 | 157.14% | |
| 支 払 手 数 料 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 150.00% | |
| 諸 会 費 | 1,950,000 | 2,200,000 | △250,000 | 88.64% | |
| 維 持 管 理 費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100.00% | |
| 研 修 費 | 500,000 | 600,000 | △100,000 | 83.33% | |
| 渉 外 費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100.00% | |
| 雑 費 | 150,000 | 162,000 | △12,000 | 92.59% | |
| 経 常 費 用 合 計 | 551,000,000 | 507,492,000 | 43,508,000 | 108.57% | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △4,000,000 | 0 | △4,000,000 | - | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | - | |
| (1) 経常外収益 | | | | - | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | - | |
| (2) 経常外費用 | | | | - | |
| 30 周 年 記 念 会 議 費 | 0 | 3,500,000 | △3,500,000 | | |
| 30 周 年 記 念 印 刷 費 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | - | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | △5,000,000 | 5,000,000 | - | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △4,000,000 | △5,000,000 | 1,000,000 | - | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 140,000,000 | 148,000,000 | △ 8,000,000 | 94.59% | 見込み額 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 136,000,000 | 143,000,000 | △ 7,000,000 | 95.10% | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 136,000,000 | 143,000,000 | △ 7,000,000 | 95.10% | |

※款内流用することができる。

収支予算書内訳書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用収益 | 10,000 | | | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 0 | | |
| 受取入会金 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 受取入会金 | 0 | 300,000 | | 300,000 |
| 受取会費 | | 6,624,000 | 0 | 6,624,000 |
| 受取通常会費 | 0 | 6,624,000 | | 6,624,000 |
| 事業収益 | 507,600,000 | 32,400,000 | 0 | 540,000,000 |
| 事業収益 | 507,600,000 | 32,400,000 | | 540,000,000 |
| 雑収益 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 受取利息 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 雑収益 | 0 | 46,000 | | 46,000 |
| 経常収益計 | 507,610,000 | 39,390,000 | 0 | 547,000,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 514,870,000 | | | 514,870,000 |
| 役員報酬 | 4,000,000 | | | 4,000,000 |
| 事務手当 | 1,900,000 | | | 1,900,000 |
| 給料手当 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 福利厚生費 | 750,000 | | | 750,000 |
| 会議費 | 660,000 | | | 660,000 |
| 旅費交通費 | 800,000 | | | 800,000 |
| 通信運搬費 | 300,000 | | | 300,000 |
| 減価償却費 | 3,100,000 | | | 3,100,000 |
| 消耗品費 | 2,100,000 | | | 2,100,000 |
| 印刷製本費 | 660,000 | | | 660,000 |
| 業務処理費 | 493,100,000 | | | 493,100,000 |
| (うち受託分) | (459,000,000) | | | (459,000,000) |
| (うち準備預金対応分) | (27,000,000) | | | (27,000,000) |
| (うち協会委託分) | (4,500,000) | | | (4,500,000) |
| (うち成果点検分) | (2,600,000) | | | (2,600,000) |
| リース料 | 0 | | | 0 |
| 保険料 | 450,000 | | | 450,000 |
| 租税公課 | 500,000 | | | 500,000 |
| 維持管理費 | 1,250,000 | | | 1,250,000 |
| GPS検定費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 啓発費 | 1,300,000 | | | 1,300,000 |

| 科 目 | 公益目的事業 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 管理費 | | 36,130,000 | | 36,130,000 |
| 役員報酬 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 給料手当 | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 福利厚生費 | | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| 会議費 | | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 旅費交通費 | | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 通信運搬費 | | 900,000 | | 900,000 |
| 減価償却費 | | 200,000 | | 200,000 |
| 消耗品費 | | 550,000 | | 550,000 |
| 修繕費 | | 100,000 | | 100,000 |
| 印刷製本費 | | 180,000 | | 180,000 |
| 図書研究費 | | 250,000 | | 250,000 |
| 委託費 | | 600,000 | | 600,000 |
| リース料 | | 0 | | 0 |
| 保険料 | | 400,000 | | 400,000 |
| 慶弔費 | | 300,000 | | 300,000 |
| 租税公課 | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| 支払手数料 | | 150,000 | | 150,000 |
| 諸会費 | | 1,950,000 | | 1,950,000 |
| 維持管理費 | | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 研修費 | | 500,000 | | 500,000 |
| 渉外費 | | 800,000 | | 800,000 |
| 雑費 | | 150,000 | | 150,000 |
| 経常費用計 | 514,870,000 | 36,130,000 | | 551,000,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,260,000 | 3,260,000 | | △ 4,000,000 |
| 当期経常増減額 | △ 7,260,000 | 3,260,000 | | △ 4,000,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,260,000 | 3,260,000 | | △ 4,000,000 |