

## 平成29年度収支予算書

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                 | 平成29年度予算額  | 平成28年度予算額   | 差 異          |
|---------------------|------------|-------------|--------------|
| 事業活動収支の部            |            |             |              |
| 1. 事業活動収入           |            |             |              |
| 会費収入                |            |             |              |
| 正 会 員 会 費 収 入       | 93,084,000 | 94,812,000  | △ 1,728,000  |
| 賛 助 会 費 収 入         | 690,000    | 690,000     | 0            |
| 会 費 収 入 計           | 93,774,000 | 95,502,000  | △ 1,728,000  |
| 補助金等収入              |            |             |              |
| 補 助 金 収 入           | 0          | 9,000,000   | △ 9,000,000  |
| 補 助 事 業 負 担 金 収 入   | 0          | 6,000,000   | △ 6,000,000  |
| 受 託 収 入             | 150,000    | 150,000     | 0            |
| 補 助 金 等 収 入 計       | 150,000    | 15,150,000  | △ 15,000,000 |
| その他収入               |            |             |              |
| 証 明 書 発 行 手 数 料 収 入 | 2,100,000  | 3,300,000   | △ 1200000    |
| 雑 収 入               | 100,000    | 100,000     | 0            |
| そ の 他 収 入 計         | 2,200,000  | 3,400,000   | △ 1,200,000  |
| 事業活動収入計(A)          | 96,124,000 | 114,052,000 | △ 17,928,000 |
| 2. 事業活動支出           |            |             |              |
| 事業費支出               |            |             |              |
| 給 料 手 当 支 出         | 43,200,000 | 43,600,000  | △ 400,000    |
| 福 利 厚 生 費 支 出       | 6,400,000  | 6,530,000   | △ 130,000    |
| 会 議 費 支 出           | 1,300,000  | 1,440,000   | △ 140,000    |
| 旅 費 交 通 費 支 出       | 3,120,000  | 3,420,000   | △ 300,000    |
| 通 信 運 搬 費 支 出       | 540,000    | 450,000     | 90,000       |
| 消 耗 品 費 ・ 備 品 費 支 出 | 125,000    | 125,000     | 0            |
| 印 刷 製 本 費 支 出       | 1,260,000  | 1,500,000   | △ 240,000    |
| 保 険 料 支 出           | 50,000     | 50,000      | 0            |
| 諸 謝 金 支 出           | 180,000    | 180,000     | 0            |
| 受 託 事 業 費 支 出       | 500,000    | 1,000,000   | △ 500,000    |
| 補 助 事 業 費 支 出       | 0          | 15,000,000  | △ 15,000,000 |
| 委 託 費 支 出           | 25,000     | 25,000      | 0            |
| 雑 支 出               | 100,000    | 200,000     | △ 100,000    |
| 事業費支出計              | 56,800,000 | 73,520,000  | △ 16,720,000 |

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                             | 平成29年度予算額         | 平成28年度予算額          | 差 異                 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>管理費支出</b>                    |                   |                    |                     |
| 給 料 手 当 支 出                     | 10,800,000        | 10,900,000         | △ 100,000           |
| 福 利 厚 生 費 支 出                   | 1,600,000         | 1,630,000          | △ 30,000            |
| 会 議 費 支 出                       | 5,200,000         | 5,760,000          | △ 560,000           |
| 旅 費 交 通 費 支 出                   | 2,080,000         | 2,280,000          | △ 200,000           |
| 通 信 運 搬 費 支 出                   | 660,000           | 550,000            | 110,000             |
| 消 耗 品 費 ・ 備 品 費 支 出             | 375,000           | 375,000            | 0                   |
| 印 刷 製 本 費 支 出                   | 840,000           | 1,000,000          | △ 160,000           |
| 光 熱 水 料 費 支 出                   | 200,000           | 200,000            | 0                   |
| 賃 借 料 支 出                       | 8,200,000         | 8,300,000          | △ 100,000           |
| 諸 謝 金 支 出                       | 120,000           | 120,000            | 0                   |
| 租 税 公 課 支 出                     | 1,200,000         | 800,000            | 400,000             |
| 支 払 負 担 金 支 出                   | 2,000,000         | 2,000,000          | 0                   |
| 委 託 費 支 出                       | 475,000           | 475,000            | 0                   |
| 渉 外 費 支 出                       | 150,000           | 150,000            | 0                   |
| 函 書 資 料 費 支 出                   | 200,000           | 200,000            | 0                   |
| 雑 支 出                           | 400,000           | 800,000            | △ 400,000           |
| <b>管 理 費 支 出 計</b>              | <b>34,500,000</b> | <b>35,540,000</b>  | <b>△ 1,040,000</b>  |
| <b>事業活動支出計 (B)</b>              | <b>91,300,000</b> | <b>109,060,000</b> | <b>△ 17,760,000</b> |
| <b>事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)</b> | <b>4,824,000</b>  | <b>4,992,000</b>   | <b>△ 168,000</b>    |
| <b>投資活動収支の部</b>                 |                   |                    |                     |
| <b>1. 投資活動収入</b>                |                   |                    |                     |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入         | 0                 | 0                  | 0                   |
| 投資活動収入計 (D)                     | 0                 | 0                  | 0                   |
| <b>2. 投資活動支出</b>                |                   |                    |                     |
| <b>特定資産取得支出</b>                 |                   |                    |                     |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出         | 4,798,000         | 4,945,000          | △ 147,000           |
| 特定資産取得支出計                       | 4,798,000         | 4,945,000          | △ 147,000           |
| 投資活動支出計 (E)                     | 4,798,000         | 4,945,000          | △ 147,000           |
| 投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)        | △ 4,798,000       | △ 4,945,000        | 147,000             |
| 予備費支出                           | 0                 | 0                  | 0                   |
| <b>当期収支差額 (G) = (C) + (F)</b>   | <b>26,000</b>     | <b>47,000</b>      | <b>△ 21,000</b>     |
| <b>前期繰越収支差額 (H)</b>             | <b>31,534,675</b> | <b>24,395,512</b>  | <b>7,139,163</b>    |
| <b>次期繰越収支差額 (I) = (G) + (H)</b> | <b>31,560,675</b> | <b>24,442,512</b>  | <b>7,118,163</b>    |