

平成27年度収支予算(案)〈前年実績・予算対比〉

(平成27年 4月 1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円、%)

一般社団法人日本アイスクリーム協会

勘定科目		平成27年度 予算							平成26年度実績					平成26年度 予算			
		実施事業				実施事業			①平成27年度 予算合計	実施事業		②平成26年度 実績合計		前同対比 ①/②	平成26年度 予算	平成26年度 予算差異	平成26年度 予算比
大科目	中科目	講座・セミナー 育成事業	相談・助言事業	調査・研究 情報提供事業	キャンペーン 事業	継続事業	その他事業 (事業費)	法人会計 (管理費)		継続事業	その他事業 (事業費)	法人会計 (管理費)	実績合計				
入会金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	
入会金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	
会費収入		0	0	0	0	0	0	86,200,000	86,200,000	0	0	67,230,000	67,230,000	128.2	67,230,000	18,970,000	128.2
団体会員会費		0	0	0	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0	9,230,000	9,230,000	99.7	9,230,000	△ 30,000	99.7
個人会員会費		0	0	0	0	0	0	57,000,000	57,000,000	0	0	57,000,000	57,000,000	100.0	57,000,000	0	100.0
50周年特別会費								19,000,000	19,000,000					-			-
賛助会費		0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	0	100.0
事業収入		650,000	0	0	0	650,000	0	1,120,000	1,770,000	680,400	0	1,120,000	1,800,400	98.3	1,845,000	△ 75,000	95.9
技術研修会		650,000	0	0	0	650,000	0	650,000	680,400	0	0	680,400	95.5	725,000	△ 75,000	89.7	
事務受託		0	0	0	0	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0	1,120,000	100.0	1,120,000	0	100.0	
雑収入		0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	0	0	146,141	146,141	111.5	145,000	18,000	112.4
受取利息		0		0	0	0		3,000	3,000	0	0	3,813	3,813	78.7	5,000	△ 2,000	60.0
雑収入		0		0	0	0		160,000	160,000	0	0	142,328	142,328	112.4	140,000	20,000	114.3
事業活動収入計		650,000	0	0	0	650,000	0	87,483,000	88,133,000	680,400	0	68,496,141	69,176,541	127.4	69,220,000	18,913,000	127.3
経常費支出		1,287,100	2,209,000	17,273,600	452,600	21,222,300	56,470,400	11,307,300	89,000,000	31,605,977	35,632,422	11,089,729	78,328,128	113.6	73,000,000	16,000,000	121.9
役員報酬		33,000	612,000	789,000	9,000	1,443,000	525,000	1,032,000	3,000,000	1,563,250	568,750	1,118,000	3,250,000	92.3	3,000,000	0	100.0
給料手当		254,100	385,000	1,832,600	215,600	2,687,300	2,325,400	2,687,300	7,700,000	2,641,130	2,285,451	2,641,149	7,567,730	101.7	7,000,000	700,000	110.0
福利厚生費		53,750	217,150	528,900	40,850	840,650	559,000	750,350	2,150,000	750,075	498,773	669,522	1,918,370	112.1	2,150,000	0	100.0
退職給付						0	0	260,000	260,000			236,510	236,510	109.9	250,000	10,000	104.0
旅費交通費		37,500	151,500	369,000	28,500	586,500	390,000	523,500	1,500,000	378,179	150,866	337,572	866,617	173.1	900,000	600,000	166.7
通信運送費		18,750	75,750	184,500	14,250	293,250	195,000	261,750	750,000	224,731	250,047	305,358	780,136	96.1	600,000	150,000	125.0
OA機器費		37,500	151,500	369,000	28,500	586,500	390,000	523,500	1,500,000	589,844	392,223	526,499	1,508,566	99.4	1,250,000	250,000	120.0
資料印刷費		10,000	40,400	98,400	7,600	156,400	104,000	139,600	400,000	166,284	110,573	148,442	425,299	94.1	400,000	0	100.0
会議費		25,000	101,000	246,000	19,000	391,000	260,000	349,000	1,000,000	755,071	600,658	673,985	2,029,714	49.3	2,100,000	△ 1,100,000	47.6
事務用消耗品費		5,000	20,200	49,200	3,800	78,200	52,000	69,800	200,000	79,081	52,586	70,606	202,273	98.9	150,000	50,000	133.3
光熱用水費		5,000	20,200	49,200	3,800	78,200	52,000	69,800	200,000	70,282	46,736	62,753	179,771	111.3	200,000	0	100.0
事務所賃借料		60,000	242,400	590,400	45,600	938,400	624,000	837,600	2,400,000	917,992	610,429	819,403	2,347,824	102.2	2,300,000	100,000	104.3
事務所費		22,500	90,900	221,400	17,100	351,900	234,000	314,100	900,000	362,708	241,191	323,772	927,671	97.0	1,000,000	△ 100,000	90.0
調査研究費		25,000	101,000	246,000	19,000	391,000	260,000	349,000	1,000,000	263,643	175,316	674,300	674,300	148.3	750,000	250,000	133.3
会報発行費						0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	2,187,864	2,187,864	2,187,864	100.6	1,600,000	600,000	137.5
講演会費						0	300,000	300,000	300,000	0	286,861	286,861	286,861	104.6	600,000	△ 300,000	50.0
研修会費		700,000				700,000	0	700,000	739,530	0	0	739,530	739,530	94.7	810,000	△ 110,000	86.4
ホームページ運営費				10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	16,522,650	0	△ 550,000	15,972,650	62.6	10,000,000	0	100.0	
消費拡大費						0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	24,815,277	24,815,277	24,815,277	90.7	26,000,000	△ 3,500,000	86.5
50周年事業費							23,000,000	23,000,000	23,000,000					-			-
白書関係費				1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	1,004,400	0	0	1,004,400	119.5	2,000,000	△ 800,000	60.0	
小冊子発行費				500,000		500,000	0	500,000	4,577,127	0	0	4,577,127	10.9	4,000,000	△ 3,500,000	12.5	
表彰関係費						0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,358,821	2,358,821	2,358,821	106.0	2,500,000	0	100.0
負担金						0	0	1,400,000	1,400,000	0	0	1,336,000	1,336,000	104.8	1,400,000	0	100.0
租税公課						0	0	70,000	70,000	0	0	70,000	70,000	100.0	70,000	0	100.0
交際費						0	0	500,000	500,000	0	0	327,145	327,145	152.8	800,000	△ 300,000	62.5
広告費		0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0	0	159,300	159,300	106.7	170,000	0	100.0
雑支出		0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,578,372	1,578,372	63.4	1,000,000	0	100.0
事業費支出計		1,287,100	2,209,000	17,273,600	452,600	21,222,300	56,470,400	11,307,300	89,000,000	31,605,977	35,632,422	11,089,729	78,328,128	113.6	73,000,000	16,000,000	121.9
事業活動収支差額		△ 637,100	△ 2,209,000	△ 17,273,600	△ 452,600	△ 20,572,300	△ 56,470,400	76,175,700	△ 867,000	△ 30,925,577	△ 35,632,422	57,406,412	△ 9,151,587	9.5	△ 3,780,000	2,913,000	22.9
前期繰越収支差額								9,384,257				18,535,844	50.6	18,535,844	△ 9,151,587	50.6	
次期繰越収支差額		△ 637,100	△ 2,209,000	△ 17,273,600	△ 452,600	△ 20,572,300	△ 56,470,400	76,175,700	8,517,257	△ 30,925,577	△ 35,632,422	57,406,412	9.84257	14,755,844	△ 6,238,587	57.7	