

平成28年度収支予算(案)〈前年実績・予算対比〉

(平成28年4月1日から平成29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28年度 予算							平成27年度実績					平成27年度 予算			
		実施事業				実施事業	①平成28年度 予算合計	実施事業			②平成27年度 実績合計	前年対比 ①/②	平成27年度 予算	平成27年度 予算差異	平成27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)
入会金収入								0	0	0	0	0	-	0	0	-	
入会金								0				0	-	0	0	-	
会費収入							74,100,000	74,100,000			86,200,000	86,200,000	86.0	86,200,000	△ 12,100,000	86.0	
団体会員会費							9,100,000	9,100,000			9,200,000	9,200,000	98.9	9,200,000	△ 100,000	98.9	
個人会員会費							57,000,000	57,000,000			57,000,000	57,000,000	100.0	57,000,000	0	100.0	
50周年特別会費							7,000,000	7,000,000			19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	△ 12,000,000	-	
賛助会費							1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	0	100.0	
事業収入		650,000				650,000	1,120,000	1,770,000	550,800		1,120,000	1,670,800	105.9	1,770,000	0	100.0	
技術研修会		650,000				650,000	0	650,000	550,800		0	550,800	118.0	650,000	0	100.0	
事務受託							1,120,000	1,120,000			1,120,000	1,120,000	100.0	1,120,000	0	100.0	
雑収入								163,000			201,116	201,116	81.0	163,000	0	100.0	
受取利息								3,000			4,556	4,556	65.8	3,000	0	100.0	
雑収入								160,000			196,560	196,560	81.4	160,000	0	100.0	
事業活動収入計		650,000	0	0	0	650,000	0	75,383,000	550,800	0	87,521,116	88,071,916	86.3	88,133,000	△ 12,100,000	86.3	
経常費支出		1,318,700	2,320,000	17,567,200	477,200	21,683,100	44,790,800	11,736,100	19,925,535	50,920,682	11,617,457	82,463,674	94.8	89,000,000	△ 10,790,000	87.9	
役員報酬		33,000	612,000	789,000	9,000	1,443,000	525,000	1,032,000	1,443,000	525,000	1,032,000	3,000,000	100.0	3,000,000	0	100.0	
給料手当		260,700	395,000	1,880,200	221,200	2,757,100	2,385,800	2,757,100	2,738,648	2,369,836	2,738,663	7,847,147	100.7	7,700,000	200,000	102.6	
福利厚生費		53,750	217,150	528,900	40,850	840,650	559,000	750,350	821,668	546,378	733,420	2,101,466	102.3	2,150,000	0	100.0	
退職給付						0		270,000	270,000		249,390	249,390	108.3	260,000	10,000	103.8	
旅費交通費		37,500	151,500	369,000	28,500	586,500	390,000	523,500	524,632	348,859	468,289	1,341,780	111.8	1,500,000	0	100.0	
通信運送費		18,750	75,750	184,500	14,250	293,250	195,000	261,750	423,238	281,438	379,211	1,083,887	69.2	750,000	0	100.0	
OA機器費		37,500	151,500	369,000	28,500	586,500	390,000	523,500	614,257	408,458	548,294	1,571,009	95.5	1,500,000	0	100.0	
資料印刷費		10,000	40,400	98,400	7,600	156,400	104,000	139,600	268,610	178,616	239,773	686,999	58.2	400,000	0	100.0	
会議費		50,000	202,000	492,000	38,000	782,000	520,000	698,000	261,505	337,792	233,432	832,729	240.2	1,000,000	1,000,000	200.0	
事務用消耗品費		5,000	20,200	49,200	3,800	78,200	52,000	69,800	68,047	45,249	60,750	174,046	114.9	200,000	0	100.0	
光熱用水費		5,000	20,200	49,200	3,800	78,200	52,000	69,800	76,012	50,547	67,865	194,424	102.9	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	917,994	610,430	819,400	2,347,824	102.2	2,400,000	0	100.0	
事務所費		22,500	90,900	221,400	17,100	351,900	234,000	314,100	369,092	245,433	329,463	943,988	95.3	900,000	0	100.0	
調査研究費		25,000	101,000	246,000	19,000	391,000	260,000	349,000	239,440	159,220	213,736	612,396	163.3	1,000,000	0	100.0	
会報発行費						0	2,200,000		2,200,000		1,943,136	1,943,136	113.2	2,200,000	0	100.0	
講演会費						0	300,000		300,000		326,679	326,679	91.8	300,000	0	100.0	
研修会費		700,000				700,000	0		700,000	601,290	0	601,290	116.4	700,000	0	100.0	
ホームページ運営費				10,000,000		10,000,000	0		10,000,000	9,110,902	0	9,110,902	109.8	10,000,000	0	100.0	
消費拡大費						0	22,500,000		22,500,000		17,498,901	17,498,901	128.6	22,500,000	0	100.0	
50周年事業費						0	11,000,000		11,000,000		22,569,192	22,569,192	-	23,000,000	△ 12,000,000	-	
白書関係費				1,200,000		1,200,000	0		1,200,000	1,447,200	0	1,447,200	82.9	1,200,000	0	100.0	
小冊子発行費				500,000		500,000	0		500,000	0	0	0	#DIV/0!	500,000	0	100.0	
表彰関係費					0	2,500,000			2,500,000	2,475,518		2,475,518	101.0	2,500,000	0	100.0	
負担金						0	1,400,000		1,400,000	0	1,336,000	1,336,000	104.8	1,400,000	0	100.0	
租税公課						0	70,000		70,000	0	70,000	70,000	100.0	70,000	0	100.0	
交際費						0	500,000		500,000	0	289,640	289,640	172.6	500,000	0	100.0	
広告費						0	170,000		170,000	0	264,380	264,380	64.3	170,000	0	100.0	
雑支出						0	1,000,000		1,000,000	0	1,543,751	1,543,751	64.8	1,000,000	0	100.0	
事業費支出計		1,318,700	2,320,000	17,567,200	477,200	21,683,100	44,790,800	11,736,100	19,925,535	50,920,682	11,617,457	82,463,674	94.8	89,000,000	△ 10,790,000	87.9	
事業活動収支差額		△ 668,700	△ 2,320,000	△ 17,567,200	△ 477,200	△ 21,033,100	△ 44,790,800	63,646,900	△ 2,177,000	△ 19,374,735	△ 50,920,682	75,903,659	5,608,242	-38.8	△ 867,000	△ 1,310,000	251.1
前期繰越収支差額									14,992,499			9,384,257	159.8	9,384,257	5,608,242	159.8	
次期繰越収支差額									12,815,499			14,992,499	85.5	8,517,257	4,298,242	150.5	