

平成29年度収支予算書<前年実績・予算対比>

(平成28年 4月 1日～平成29年3月31日)

(単位:円、%)

		平成29年度 予算							平成28年度実績					平成28年度 予算			
大科目	勘定科目	実施事業				実施事業	その他事業 (事業費)	法人会計 (管理費)	①平成29年度 予算合計	実施事業	その他事業 (事業費)	法人会計	②平成28年度 実績合計	前年対比 ①/②	平成28年度 予算	平成28年度 予算差異	平成28年度 予算比
		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				継続事業		法人会計 (管理費)					
入会金収入	入会金																
会費収入							67,070,000	67,070,000			74,100,000	74,100,000	90.5	74,100,000	△ 7,030,000	90.5	
	団体会員会費						9,070,000	9,070,000			9,100,000	9,100,000	99.7	9,100,000	△ 30,000	99.7	
	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	-		△ 7,000,000	-	
	賛助会会費						1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	0	100.0	
事業収入		780,000					1,120,000	1,900,000	810,000		1,120,000	1,930,000	98.4	1,770,000	130,000	107.3	
	技術研修会	780,000					0	780,000	810,000		0	810,000	96.3	650,000	130,000	120.0	
	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	163,000			118,035	118,035	138.1	163,000	0	100.0	
	受取利息						3,000	3,000			228	228	1315.8	3,000	0	100.0	
	雑収入						160,000	160,000			117,807	117,807	135.8	160,000	0	100.0	
事業活動収入計		780,000	0	0	0	780,000	0	68,353,000	69,133,000	810,000	0	75,338,035	76,148,035	90.8	76,033,000	△ 6,900,000	90.9
経常費支出		1,401,750	2,243,190	20,491,740	464,610	24,601,290	33,110,400	11,608,310	69,320,000	20,091,764	42,659,175	11,194,266	73,945,206	93.7	78,210,000	△ 8,890,000	88.6
	役員報酬	33,000	612,000	789,000	9,000	1,443,000	525,000	1,032,000	3,000,000	1,443,000	525,000	1,032,000	3,000,000	100.0	3,000,000	0	100.0
	給料手当	264,000	400,000	1,904,000	224,000	2,792,000	2,416,000	2,792,000	8,000,000	2,711,684	2,346,500	2,711,684	7,769,869	103.0	7,900,000	100,000	101.3
	福利厚生費	55,000	222,200	541,200	41,800	860,200	572,000	767,800	2,200,000	823,311	547,471	734,874	2,105,656	104.5	2,150,000	50,000	102.3
	退職給付							280,000	280,000			270,000	270,000	103.7	270,000	10,000	103.7
	旅費交通費	20,000	80,800	196,800	15,200	312,800	208,000	279,200	800,000	265,131	176,302	236,652	678,085	118.0	1,500,000	△ 700,000	53.3
	通信運送費	20,000	80,800	196,800	15,200	312,800	208,000	279,200	800,000	325,129	216,199	290,205	831,533	96.2	750,000	50,000	106.7
	OA機器費	40,000	161,600	393,600	30,400	625,600	416,000	558,400	1,600,000	594,394	395,249	530,546	1,520,190	105.3	1,500,000	100,000	106.7
	資料印刷費	10,000	40,400	98,400	7,600	156,400	104,000	139,600	400,000	275,866	183,440	246,233	705,540	56.7	400,000	0	100.0
	会議費	52,500	212,100	516,600	39,900	821,100	546,000	732,900	2,100,000	761,855	506,604	680,018	1,948,477	107.8	2,000,000	100,000	105.0
	事務用消耗品費	4,250	17,170	41,820	3,230	66,470	44,200	59,330	170,000	59,064	39,275	52,720	151,059	112.5	200,000	△ 30,000	85.0
	光熱用水費	5,000	20,200	49,200	3,800	78,200	52,000	69,800	200,000	78,652	52,301	70,204	201,157	99.4	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	917,999	610,434	819,391	2,347,824	102.2	2,400,000	0	100.0
	事務所費	23,000	92,920	226,320	17,480	359,720	239,200	321,080	920,000	346,030	230,097	308,861	884,988	104.0	900,000	20,000	102.2
	調査研究費	15,000	60,600	147,600	11,400	234,600	156,000	209,400	600,000	261,491	173,882	233,402	668,775	89.7	1,000,000	△ 400,000	60.0
	会報発行費						2,200,000		2,200,000		2,160,000		2,160,000	101.9	2,200,000	0	100.0
	講演会費						400,000		400,000						300,000	100,000	133.3
	研修会費	800,000				800,000			800,000	890,460			890,460	89.8	700,000	100,000	114.3
	ホームページ運営費			12,500,000		12,500,000			12,500,000	9,333,296			9,333,296	133.9	10,000,000	2,500,000	125.0
	消費拡大費						22,000,000		22,000,000		16,353,419		16,353,419	134.5	22,500,000	△ 500,000	97.8
	50周年事業費								0		15,658,189		15,658,189	-	11,000,000	△ 11,000,000	-
	白書関係費			1,300,000		1,300,000			1,300,000	1,004,400			1,004,400	129.4	1,200,000	100,000	108.3
	小冊子発行費			1,000,000		1,000,000			1,000,000						500,000	500,000	200.0
	表彰関係費						2,400,000		2,400,000		2,484,813		2,484,813	96.6	2,500,000	△ 100,000	96.0
	負担金							1,400,000	1,400,000			1,336,000	1,336,000	104.8	1,400,000	0	100.0
	租税公課							70,000	70,000			70,000	70,000	100.0	70,000	0	100.0
	交際費							300,000	300,000			277,000	277,000	108.3	500,000	△ 200,000	60.0
	広告費							280,000	280,000			210,060	210,060	133.3	170,000	110,000	164.7
	雑支出						1,200,000	1,200,000			1,084,416	1,084,416	110.7	1,000,000	200,000	120.0	
事業費支出計		1,401,750	2,243,190	20,491,740	464,610	24,601,290	33,110,400	11,608,310	69,320,000	20,091,764	42,659,175	11,194,266	73,945,206	93.7	78,210,000	△ 8,890,000	88.6
事業活動収支差額									△ 187,000				2,202,829	-8.5	△ 2,177,000	1,990,000	8.6
前期繰越収支差額									17,195,328				14,992,499	114.7	14,992,499	2,202,829	114.7
次期繰越収支差額									17,008,328				17,195,328	98.9	12,815,499	4,192,829	132.7