

## 2018年度 収支予算

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度 予算額 (A)	2017年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産収入				
特定資産運用収入				
特定資産運用収入	300,000	300,000	0	
入会金収入				
入会金収入	1,250,000	1,250,000	0	新人会日標 25社
会費収入				
会費収入	295,000,000	295,445,000	△ 445,000	
雑収入				
受取利息収入	10,000	10,000	0	
その他収入	1,350,000	1,350,000	0	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>297,910,000</b>	<b>298,355,000</b>	<b>△ 445,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>				
給料手当支出	92,155,000	97,350,000	△ 5,195,000	職員1名退職
総会役員会費支出	6,400,000	6,400,000	0	
会員懇談会費支出	4,820,000	5,670,000	△ 850,000	
委員会費	45,400,000	43,200,000	2,200,000	委員会活動の強化
調査費支出	5,510,000	4,390,000	1,120,000	海外ミッション2件
刊行費支出	11,500,000	11,500,000	0	
旅費交通費支出	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	出張費等の経費削減
通信費支出	2,500,000	2,550,000	△ 50,000	
図書資料費支出	500,000	500,000	0	
加盟団体費支出	2,100,000	2,100,000	0	
特別事業費支出	600,000	600,000	0	
研修費支出	600,000	800,000	△ 200,000	
交際費支出	600,000	400,000	200,000	
印刷費支出	4,500,000	4,500,000	0	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸税支出	300,000	300,000	0	
雑支出	300,000	300,000	0	
<b>事業費支出計 (B)</b>	<b>189,785,000</b>	<b>193,560,000</b>	<b>△ 3,775,000</b>	
<b>管理費支出</b>				
役員報酬支出	22,015,000	22,015,000	0	
退職給付費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	23,400,000	23,900,000	△ 500,000	
家賃支出	35,500,000	35,500,000	0	
備品費支出	9,900,000	7,100,000	2,800,000	サーバ・PC更新、セキュリティ強化に伴う増
修繕費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
<b>管理費支出計 (C)</b>	<b>92,315,000</b>	<b>89,815,000</b>	<b>2,500,000</b>	
<b>事業活動支出計 (D)=(B)+(C)</b>	<b>282,100,000</b>	<b>283,375,000</b>	<b>△ 1,275,000</b>	
<b>事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)</b>	<b>15,810,000</b>	<b>14,980,000</b>	<b>830,000</b>	

(単位:円)

科 目	2018年度 予算額 (A)	2017年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入				
運営準備引当預金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
周年事業引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
入居保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計 (F)	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出				
運営準備引当預金取得支出	0	0	0	
退職給付引当預金取得支出	12,100,000	11,000,000	1,100,000	定期昇給などに伴う引当増
周年事業引当預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却引当預金取得支出	770,000	1,120,000	△ 350,000	
入居保証金支出		0	0	
什器備品取得支出		0	0	
投資活動支出計 (G)	14,870,000	14,120,000	750,000	
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	△ 14,870,000	△ 14,120,000	△ 750,000	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
借入金収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
<b>2. 財務活動支出</b>				
借入金返済支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
<b>IV. 予備費支出</b>				
予備費支出 (I)	0	0	0	
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	940,000	860,000	80,000	
前期繰越収支差額 (K)	92,327,165	84,999,751	7,327,414	
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	93,267,165	85,859,751	7,407,414	

2018年度 収支差額 940,000

正味財産 期首残高 179,329,465  
(2018.3.31)正味財産 期末残高 182,269,465  
(2019.3.31)\* 正味財産額(取崩し可能額)は、周年事業引当預金取得支出、  
及び運営準備引当預金取得支出を含む。