

報告事項 2

2019年度 収支予算

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額 (A)	2018年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産収入				
特定資産運用収入				
特定資産運用収入	250,000	300,000	△ 50,000	
入会金収入				
入会金収入	1,250,000	1,250,000	0	新入会目標 25社
会費収入				
会費収入	295,900,000	295,000,000	900,000	
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	
事業活動収入計 (A)	298,760,000	297,910,000	850,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	87,175,000	92,155,000	△ 4,980,000	職員1名退職(2018年度)
総会役員会費支出	6,400,000	6,400,000	0	
会員懇談会費支出	4,700,000	4,820,000	△ 120,000	
委員会費	48,320,000	45,400,000	2,920,000	委員会活動の強化
調査費支出	7,280,000	5,510,000	1,770,000	海外ミッション2件、実証事業1件
刊行費支出	11,650,000	11,500,000	150,000	
旅費交通費支出	11,150,000	11,000,000	150,000	
通信費支出	2,500,000	2,500,000	0	
図書資料費支出	505,000	500,000	5,000	
加盟団体費支出	2,560,000	2,100,000	460,000	
特別事業費支出	800,000	600,000	200,000	
研修費支出	600,000	600,000	0	
交際費支出	600,000	600,000	0	
印刷費支出	4,600,000	4,500,000	100,000	
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	
事業費支出計 (B)	190,440,000	189,785,000	655,000	
管理費支出				
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	22,150,000	23,400,000	△ 1,250,000	職員1名退職(2018年度)
家賃支出	35,855,000	35,500,000	355,000	
備品費支出	10,150,000	9,900,000	250,000	
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
管理費支出計 (C)	91,670,000	92,315,000	△ 645,000	
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	282,110,000	282,100,000	10,000	
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	16,650,000	15,810,000	840,000	

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額 (A)	2018年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	
2. 投資活動支出				
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	12,900,000	12,100,000	800,000	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	770,000	0	
入居保証金支出			0	
什器備品取得支出			0	
投資活動支出計 (G)	15,670,000	14,870,000	800,000	
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	△ 15,670,000	△ 14,870,000	△ 800,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	—	—	—	
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	—	—	—	
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
Ⅳ. 予備費支出				
予備費支出 (I)	0	0	0	
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	980,000	940,000	40,000	
前期繰越収支差額 (K)	99,892,579	92,327,165	7,565,414	
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	100,872,579	93,267,165	7,605,414	

2019年度 収支差額 980,000

正味財産 期首残高 196,360,995
(2019.3.31)正味財産 期末残高 199,340,995
(2020.3.31)* 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。