

第5号議案 2016年度予算（案）承認の件

2016年度予算（案）

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	2016年度予算	2015年度実績	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)会費収入	37,140,000	35,855,000	103.6%
①受取入会金	660,000	1,170,000	56.4%
正会員	660,000	1,170,000	56.4%
賛助会員	0	0	-
②受取会費	36,480,000	34,685,000	105.2%
正会員	35,700,000	33,905,000	105.3%
賛助会員	780,000	780,000	100.0%
(2)事業収益	4,971,000	11,231,000	44.3%
①調査等事業収入	0	6,480,000	-
②安全安心マーク審査料 他	4,971,000	4,751,000	104.6%
(3)雑収益	10,000	68,886	14.5%
①受取利息収入	0	8,886	0.0%
②その他	10,000	60,000	16.7%
事業活動収入計	42,121,000	47,154,886	89.3%

勘定科目	2016年度予算	2015年度実績	増減
2. 事業活動支出			
(1)事業費	32,559,816	35,650,354	91.3%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	100.0%
福利厚生費	680,000	634,872	107.1%
旅費交通費	5,700,000	6,465,830	88.2%
通信運搬費	400,000	446,754	89.5%
会議費	3,300,000	3,667,165	90.0%
広報費	950,000	2,607,924	36.4%
消耗品費	400,000	564,779	70.8%
外注費	3,600,000	3,600,000	100.0%
印刷製本費	0	0	-
顧問料	648,000	648,000	100.0%
光熱水料費	300,000	287,414	104.4%
地代家賃	5,963,016	5,963,016	100.0%
租税公課	70,000	235,800	29.7%
雑費	20,000	0	-
(2)管理費	9,496,066	9,549,603	99.4%
人件費支出	2,531,200	2,531,200	100.0%
福利厚生費	240,000	240,000	100.0%
会議費	3,050,000	2,790,790	109.3%
リース料	300,000	318,780	94.1%
顧問料	575,998	575,988	100.0%
通信運搬費	300,000	355,815	84.3%
消耗品費	100,000	136,362	73.3%
新聞図書費	0	0	-
印刷製本費	20,000	28,522	70.1%
光熱水料費	100,000	95,803	104.4%
地代家賃	1,987,668	1,987,668	100.0%
租税公課	11,200	11,000	101.8%
雑費	280,000	477,675	58.6%
事業活動支出計	42,055,882	45,199,957	93.0%
事業活動収支差額	65,118	1,954,929	3.3%

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	-
2. 投資活動支出			
(1)特定預金取得費	0	0	-
① 退職給付引当預金取得	0	0	-
② インターネット関連事業活性化基金取得	0	0	-
投資活動支出計	0	0	-
投資活動収支差額	0	0	-

sa

III 予備費	0	0	-
----------------	---	---	---

当期収支差額	65,118	1,954,929	
前期繰越収支差額	20,627,767	18,672,838	
次期繰越収支差額	20,692,885	20,627,767	

2016年度予算案(収支計算内訳)

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	2016年度予算			2015年度決算		
	実施事業 会計	法人会計	計	実施事業 会計	法人会計	計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)会費収入	0	37,140,000	37,140,000	0	35,855,000	35,855,000
①受取入会金	0	660,000	660,000	0	1,170,000	1,170,000
正会員	0	660,000	660,000	0	1,170,000	1,170,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	36,480,000	36,480,000	0	34,685,000	34,685,000
正会員	0	35,700,000	35,700,000	0	33,905,000	33,905,000
賛助会員	0	780,000	780,000	0	780,000	780,000
(2)事業収益	4,971,000	0	4,971,000	11,231,000	0	11,231,000
①調査等事業収入	0	0	0	6,480,000	0	6,480,000
②安全安心マーク 他	4,971,000	0	4,971,000	4,751,000	0	4,751,000
(3)雑収益	10,000	0	10,000	60,000	8,886	68,886
①受取利息収入	0	0	0	0	8,886	8,886
②その他	10,000	0	10,000	60,000	0	60,000
事業活動収入計	4,981,000	37,140,000	42,121,000	11,291,000	35,863,886	47,154,886
2. 事業活動支出						
(1)事業費	32,559,816	0	32,559,816	35,650,354	0	35,650,354
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	6,660,000	0	6,660,000	6,660,000	0	6,660,000
福利厚生費	680,000	0	680,000	634,872	0	634,872
旅費交通費	5,700,000	0	5,700,000	6,465,830	0	6,465,830
通信運搬費	400,000	0	400,000	446,754	0	446,754
会議費	3,300,000	0	3,300,000	3,667,165	0	3,667,165
広報費	950,000	0	950,000	2,607,924	0	2,607,924
消耗品費	400,000	0	400,000	564,779	0	564,779
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
顧問料	648,000	0	648,000	648,000	0	648,000
光熱水料費	300,000	0	300,000	287,414	0	287,414
地代家賃	5,963,016	0	5,963,016	5,963,016	0	5,963,016
租税公課	70,000	0	70,000	235,800	0	235,800
雑費	20,000	0	20,000	0	0	0
(2)管理費	0	9,496,866	9,496,866	0	9,549,603	9,549,603
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
福利厚生費	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000
会議費	0	3,050,000	3,050,000	0	2,790,790	2,790,790
リース料	0	300,000	300,000	0	318,780	318,780
顧問料	0	575,998	575,998	0	575,988	575,988
通信運搬費	0	300,000	300,000	0	355,815	355,815
消耗品費	0	100,000	100,000	0	136,362	136,362
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	20,000	20,000	0	28,522	28,522
光熱水料費	0	100,000	100,000	0	95,803	95,803
地代家賃	0	1,987,668	1,987,668	0	1,987,668	1,987,668
租税公課	0	12,000	11,200	0	11,000	11,000
雑費	0	280,000	280,000	0	477,675	477,675
事業活動支出計	32,559,816	9,496,866	42,055,882	35,650,354	9,549,603	45,199,957