

# 1. 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで  
(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1. 収入の部				
会費・入会金収入	[ 13,260,000 ]	[ 13,500,000 ]	[ △ 240,000 ]	
入会金収入	300,000	300,000	0	
定額会費収入	12,960,000	13,200,000	△ 240,000	
特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[ 586,600,000 ]	[ 558,500,000 ]	[ 28,100,000 ]	
受託収入	586,600,000	558,500,000	28,100,000	
販売事業収入	0	0	0	
寄付金収入	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
雑 収 入	[ 207,100 ]	[ 207,100 ]	[ 0 ]	
雑収入(非課税)	202,100	202,100	0	
雑収入(課税)	5,000	5,000	0	
他会計からの繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動収入計	600,077,100	572,217,100	27,860,000	
2. 支出の部				
事業費	[ 559,723,000 ]	[ 533,339,000 ]	[ 26,384,000 ]	
業務処理費	512,728,000	488,300,000	24,428,000	
役員報酬	6,290,000	4,440,000	1,850,000	
役員手当	3,257,000	4,400,000	△ 1,143,000	
委託費	1,520,000	1,189,000	331,000	
給与手当	19,420,000	18,865,000	555,000	
福利厚生費	1,800,000	1,397,000	403,000	
会議費	1,608,000	1,917,000	△ 309,000	
旅費交通費	1,121,000	756,000	365,000	
印刷製本費	518,000	248,000	270,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	204,000	199,000	5,000	
賃借料	4,011,000	4,011,000	0	
光熱水料費	58,000	56,000	2,000	
リース・レンタル費	1,093,000	1,161,000	△ 68,000	
通信運搬費	364,000	393,000	△ 29,000	
租税公課	2,280,000	2,322,000	△ 42,000	
物品売上原価	0	0	0	
研修費	1,403,000	2,029,000	△ 626,000	
調査・研究費	310,000	220,000	90,000	
諸謝金	269,000	236,000	33,000	
支払負担金	50,000	0	50,000	
業務処理補填費	300,000	300,000	0	
減価償却費	0	0	0	
事業雑費	1,119,000	900,000	219,000	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
管 理 費	[ 51,800,000 ]	[ 54,081,000 ]	[ △ 2,281,000 ]	
役員報酬	10,260,000	9,000,000	1,260,000	
役員手当	1,761,000	1,208,000	553,000	
委託費	1,067,000	1,350,000	△ 283,000	
給与手当	14,324,000	18,911,000	△ 4,587,000	
福利厚生費	2,558,000	3,108,000	△ 550,000	
会議費	3,202,000	3,698,000	△ 496,000	
渉外費	2,785,000	2,769,000	16,000	
旅費交通費	924,000	1,152,000	△ 228,000	
印刷製本費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	814,000	794,000	20,000	
賃借料	4,100,000	4,100,000	0	
光熱水料費	231,000	221,000	10,000	
リース・レンタル費	1,075,000	1,074,000	1,000	
通信運搬費	734,000	848,000	△ 114,000	
租税公課	515,000	435,000	80,000	
調査・研究費	50,000	50,000	0	
諸謝金	1,760,000	1,620,000	140,000	
支払負担金	100,000	280,000	△ 180,000	
慶弔費	1,095,000	980,000	115,000	
災害対策費	500,000	500,000	0	
減価償却費	0	0	0	
管理雑費	1,083,000	1,094,000	△ 11,000	
役員退職慰労金	1,580,000	0	1,580,000	
退職金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	220,000	0	220,000	
退職給付金	1,062,000	889,000	173,000	
他会計への繰出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動支出計	611,523,000	587,420,000	24,103,000	
事業活動収支差額	△ 11,445,900	△ 15,202,900	3,757,000	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
1. 収入の部	0	0	0	
2. 支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	
当期収支差額	△ 11,445,900	△ 15,202,900	3,757,000	
前期繰越収支差額	71,278,161	67,976,260	3,301,901	
次期繰越収支差額	59,832,261	52,773,360	7,058,901	