

収支計算書

自：2015年4月1日 至：2016年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
当期収入計 A	144,134,000	144,522,201	△ 388,201	
正会員会費収入	108,360,000	108,337,905	22,095	
準会員会費収入	4,416,000	4,356,000	60,000	
部会会費収入	19,486,000	19,597,000	△ 111,000	
負担金収入	3,900,000	4,118,605	△ 218,605	
雑収入	2,000,000	2,080,656	△ 80,656	
収益事業収入	972,000	1,192,320	△ 220,320	
特定プロジェクト積立取崩収入	5,000,000	4,839,715	160,285	
前期繰越収支差額 B	22,873,521	22,873,521	0	
収 入 合 計 C (A+B)	167,007,521	167,395,722	△ 388,201	

(支出の部)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業費計 D	97,595,980	91,934,801	5,661,179	
環境対策事業費	11,460,000	10,728,008	731,992	
安全対策事業費	16,574,000	14,369,532	2,204,468	
会員支援事業費	13,626,000	13,137,787	488,213	
広報事業費	11,200,000	10,718,372	481,628	
部会事業費	43,763,980	41,788,782	1,975,198	
収益事業費	972,000	1,192,320	△ 220,320	
管理費計 E	39,332,000	38,024,650	1,307,350	
負担金	5,000,000	4,750,300	249,700	
会議費	1,000,000	808,379	191,621	
印刷製本費	348,000	317,537	30,463	
旅費交通費	800,000	841,866	△ 41,866	
通信運搬費	1,400,000	1,315,328	84,672	
消耗品費	500,000	405,813	94,187	
借室費	5,510,000	5,310,635	199,365	
賃借料	145,000	141,860	3,140	
総会費・大会費	5,460,000	5,309,243	150,757	
租税公課	100,000	91,600	8,400	
雑費	1,000,000	1,001,868	△ 1,868	
人件費	18,069,000	17,730,221	338,779	
小計 (D+E)	136,927,980	129,959,451	6,968,529	
特定プロジェクト事業支出	5,000,000	4,839,715	160,285	
特定プロジェクト準備金(積立)	5,000,000	5,000,000	0	
備品購入支出	0	624,456	△ 624,456	
予備費	20,079,541	0	20,079,541	
当期支出計 F	167,007,521	140,423,622	26,583,899	

※△は予算比増を示す。

次期繰越収支差額 G (C-F)		26,972,100		
------------------	--	------------	--	--

正味財産増減計算書

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2015年度	2014年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	132,290,905	119,864,920	12,425,985
② 受取負担金	4,118,605	5,980,568	△ 1,861,963
③ 雑収益	2,080,656	2,037,533	43,123
④ 事業収益	1,192,320	1,595,700	△ 403,380
⑤ 特定預金取崩額	0	3,859,444	△ 3,859,444
<u>経常収益計</u>	<u>139,682,486</u>	<u>133,338,165</u>	<u>6,344,321</u>
(2) 経常費用			
⑥ 事業費	92,133,842	93,882,218	112,924
給与手当	32,910,171	32,284,847	625,324
福利厚生費	5,410,908	5,513,840	△ 102,932
旅費交通費	2,082,680	2,713,908	△ 631,228
通信運搬費	1,020,378	901,436	118,942
減価償却費	199,041	161,025	38,016
会議費	9,378,335	6,365,324	3,013,011
印刷費	4,364,944	4,813,692	△ 448,748
借室費	13,001,900	12,998,531	3,369
賃借料	347,314	347,314	0
材料費	1,018,524	1,344,974	△ 326,450
租税公課	0	20,059	△ 20,059
支払負担金	3,892,869	3,839,716	53,153
委託費	6,910,243	10,269,959	△ 3,359,716
調査費	11,238,710	12,014,570	△ 775,860
雑費	357,825	293,023	64,802
⑦ 管理費	38,113,241	36,711,188	1,402,053
給与手当	15,218,863	14,928,633	290,230
福利厚生費	2,511,358	2,559,132	△ 47,774
関係団体等渉外費	4,750,300	3,987,900	762,400
借室費	5,310,635	5,309,259	1,376
総会費	5,309,243	5,308,247	996
会議費	808,379	634,726	173,653
印刷費	317,537	303,633	13,904
交通費	841,866	875,342	△ 33,476
通信費	1,315,328	1,321,785	△ 6,457
賃借料	141,860	141,860	0
消耗品費	405,813	443,626	△ 37,813
租税公課	91,600	95,200	△ 3,600
雑費	1,001,868	730,175	271,693
減価償却費	88,591	71,670	16,921
⑧ 特定プロジェクト支出	4,839,715	4,000,000	839,715
⑨ 特定資産への繰入額		3,000,000	△ 3,000,000
<u>経常費用計</u>	<u>135,086,798</u>	<u>137,593,406</u>	<u>△ 645,308</u>
<u>当期経常増減額</u>	<u>4,595,688</u>	<u>△ 4,255,241</u>	<u>8,850,929</u>
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
<u>当期経常外増減額</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>当期一般正味財産増減額</u>	<u>4,595,688</u>	<u>△ 4,255,241</u>	<u>8,850,929</u>
一般正味財産期首残高	94,400,351	98,655,592	△ 4,255,241
一般正味財産期末残高	98,996,039	94,400,351	4,595,688
II. 正味財産期末残高	98,996,039	94,400,351	4,595,688

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科目	2015年度	2014年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	171,800	115,534	56,266
預金	31,588,540	25,578,240	6,010,300
未収会費	0	0	0
未収入金	87,480	132,948	△ 45,468
仮払金	0	358,064	△ 358,064
在庫	4,165,946	5,184,470	△ 1,018,524
流動資産計	36,013,766	31,369,256	4,644,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	20,683,578	20,683,578	0
特定プロジェクト外準備積立預金	7,272,115	7,111,830	160,285
財務安定準備積立預金	35,000,000	35,000,000	0
バス車体塗色見本帳等準備金	4,930,198	4,930,198	0
特定資産計	67,885,891	67,725,606	160,285
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,731,702	1,394,878	336,824
差入保証金	16,560,480	16,560,480	0
その他の固定資産計	18,292,182	17,955,358	336,824
固定資産計	86,178,073	85,680,964	497,109
資産合計	122,191,839	117,050,220	5,141,619
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,512,222	1,966,291	545,931
未払金	0	0	0
流動負債計	2,512,222	1,966,291	545,931
2. 固定負債			
退職給与引当金	20,683,578	20,683,578	0
固定負債計	20,683,578	20,683,578	0
固定負債計	23,195,800	22,649,869	545,931
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,996,039	94,400,351	4,595,688
負債及び正味財産合計	122,191,839	117,050,220	5,141,619

財産目録

2016年3月31日現在

(単位：円)

1. 資産の部

1) 流動資産

・現金		171,800
・銀行預金		<u>31,588,540</u>
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	1141261	17,347,175
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	1576850	3,057,088
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	4010826	2,276,018
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685842	632,377
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685826	778,143
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685869	1,021,076
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685885	277,128
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685877	736,316
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685850	2,730,437
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685834	160,052
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	1022564	2,572,730
・未収入金		<u>87,480</u>
・期末在庫		<u>4,165,946</u>
	流動資産計	<u>36,013,766</u>

2) 固定資産

(1) 特定資産

・退職給与引当預金		<u>20,683,578</u>
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2719674	10,683,578
定期預金 みずほ銀行 丸之内支店	7128240	10,000,000
・特定プロジェクト外準備積立預金		<u>7,272,115</u>
普通預金 三井住友銀行 丸の内支店	6575896	7,272,115
・財務安定準備積立預金		<u>35,000,000</u>
定期預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	0006188	35,000,000
・バス車体塗色見本帳等準備金		<u>4,930,198</u>
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	2275134	4,930,198
	特定資産計	<u>67,885,891</u>

(2) その他の固定資産

・什器備品		<u>1,731,702</u>
・差入保証金		<u>16,560,480</u>
	その他の固定資産	<u>18,292,182</u>

資産合計 122,191,839

2. 負債の部

3) 流動負債

・預り金		<u>2,512,222</u>
	流動負債計	<u>2,512,222</u>

4) 固定負債

・退職給与引当金		<u>20,683,578</u>
	固定負債計	<u>20,683,578</u>

負債合計 23,195,800

差引正味財産 98,996,039

2016年度収支予算（案）

自：2016年4月1日 至：2017年3月31日

（収入の部）

（単位：千円）

科 目	16年度 予算①	15年度 予算②	15年度 決算③	差 異 (①-②)	予 算 計画差 (①/②)	備 考
当期収入計 A	151,866	144,134	144,522	7,732	105.4%	
正会員会費収入	112,354	108,360	108,338	3,994	103.7%	
準会員会費収入	4,464	4,416	4,356	48	101.1%	
部会会費収入	19,798	19,486	19,597	312	101.6%	
負担金収入	3,950	3,900	4,118	50	101.3%	
雑収入	1,800	2,000	2,081	△ 200	90.0%	
収益事業収入	1,000	972	1,192	28	102.9%	
特定プロジェクト積立取崩収入	6,000	5,000	4,840	1,000	120.0%	
バス車体塗色見本帳等崩収入	2,500	0	0	2,500	-	
前期繰越収支差額 B	26,972	22,874	22,874	4,098	117.9%	
収 入 合 計 C (A+B)	178,838	167,008	167,396	11,830	107.1%	

※△は前年予算比増を示す

（支出の部）

科 目	16年度 予算①	15年度 予算②	15年度 決算③	差 異 (①-②)	予 算 計画差 (①/②)	備 考
事業費計 D	94,759	97,596	91,935	△ 2,837	97.1%	
環境対策事業費	11,565	11,460	10,728	105	100.9%	
安全対策事業費	16,743	16,574	14,370	169	101.0%	
会員支援事業費	11,888	13,626	13,138	△ 1,738	87.2%	
広報事業費	10,903	11,200	10,718	△ 297	97.3%	
部会事業費	42,660	43,764	41,789	△ 1,104	97.5%	
収益事業費	1,000	972	1,192	28	102.9%	
管理費計 E	40,127	39,332	38,025	795	102.0%	
負担金	5,300	5,000	4,750	300	106.0%	
会議費	1,000	1,000	808	0	100.0%	
印刷製本費	344	348	318	△ 4	98.9%	
旅費交通費	800	800	842	0	100.0%	
通信運搬費	1,400	1,400	1,315	0	100.0%	
消耗品費	500	500	406	0	100.0%	
借室費	5,510	5,510	5,310	0	100.0%	
賃借料	145	145	142	0	100.0%	
総会費・大会費	6,000	5,460	5,310	540	109.9%	
租税公課	100	100	92	0	100.0%	
雑費	800	1,000	1,002	△ 200	80.0%	
人件費	18,228	18,069	17,730	159	100.9%	
小計 (D+E)	134,886	136,928	129,960	△ 2,042	98.5%	
特定プロジェクト事業支出	6,000	5,000	4,840	1,000	120.0%	
特定プロジェクト準備金(積立)	6,000	5,000	5,000	1,000	120.0%	
バス車体塗色見本帳等支出	2,500	0	0	2,500	-	
備品購入支出	0	0	624	0	-	
備品更新積立金	300	0	0	300	-	
予備費	29,152	20,080	0	9,072	145.2%	
当期支出計 F	178,838	167,008	140,424	11,830	107.1%	

※△は前年予算比減少を示す