

収支計算書

自：2016年4月1日 至：2017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	151,866,000	152,385,679	△ 519,679	
正会員会費収入	112,354,000	112,606,100	△ 252,100	
準会員会費収入	4,464,000	4,472,000	△ 8,000	
部会会費収入	19,798,000	19,911,000	△ 113,000	
負担金収入	3,950,000	5,371,453	△ 1,421,453	
雑収入	1,800,000	1,808,906	△ 8,906	
収益事業収入	1,000,000	1,338,720	△ 338,720	
特定プロジェクト積立取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
バス塗色見本帳等取崩収入	2,500,000	877,500	1,622,500	
前期繰越収支差額 B	26,972,100	26,972,100	0	
収入合計 C (A+B)	178,838,100	179,357,779	△ 519,679	

※△は予算に対し増収を示す

(支出の部)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業費計 D	94,757,680	85,178,259	9,579,421	
環境対策事業費	11,565,000	10,544,355	1,020,645	
安全対策事業費	16,742,500	13,513,177	3,229,323	
会員支援事業費	11,888,000	10,460,145	1,427,855	
広報事業費	10,902,500	10,281,110	621,390	
部会事業費	42,659,680	39,040,752	3,618,928	
収益事業費	1,000,000	1,338,720	△ 338,720	
管理費計 E	40,126,500	38,081,063	2,045,437	
負担金	5,300,000	4,941,900	358,100	
会議費	1,000,000	893,678	106,322	
印刷製本費	344,000	315,958	28,042	
旅費交通費	800,000	761,926	38,074	
通信運搬費	1,400,000	1,242,787	157,213	
消耗品費	500,000	599,745	△ 99,745	
借室費	5,510,000	5,443,039	66,961	
賃借料	145,000	139,129	5,871	
総会費・大会費	6,000,000	5,884,339	115,661	
租税公課	100,000	96,600	3,400	
雑費	800,000	797,166	2,834	
人件費	18,227,500	16,964,796	1,262,704	
小計 (D+E)	134,884,180	123,259,322	11,624,858	
特定プロジェクト事業支出	6,000,000	6,000,000	0	
特定プロジェクト準備金(積立)	6,000,000	6,000,000	0	
バス車体塗色見本帳等支出	2,500,000	877,500	1,622,500	
備品購入支出	0	172,800	△ 172,800	
備品更新準備金	300,000	500,000	△ 200,000	
予備費	29,153,920	0	29,153,920	
当期支出計 F	178,838,100	136,809,622	42,028,478	
次期繰越収支差額 G (C-F)	0	42,548,157		

※△は予算に対し支出増を示す

正味財産増減計算書

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2016年度	2015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	136,989,100	132,290,905	4,698,195
② 受取負担金	5,371,453	4,118,605	1,252,848
③ 雑収益	1,808,906	2,080,656	△ 271,750
④ 事業収益	1,338,720	1,192,320	146,400
経常収益計	145,508,179	139,682,486	5,825,693
(2) 経常費用			
⑤ 事業費	85,399,950	92,133,842	△ 652,657
給与手当	31,699,184	32,910,171	△ 1,210,987
福利厚生費	4,972,736	5,410,908	△ 438,172
旅費交通費	3,199,599	2,082,680	1,116,919
通信運搬費	879,868	1,020,378	△ 140,510
減価償却費	221,691	199,041	22,650
会議費	11,415,068	9,378,335	2,036,733
印刷費	3,552,047	4,364,944	△ 812,897
借室費	13,326,070	13,001,900	324,170
賃借料	340,628	347,314	△ 6,686
材料費	1,188,900	1,018,524	170,376
支払負担金	3,773,530	3,892,869	△ 119,339
委託費	8,166,260	6,910,243	1,256,017
調査費	2,309,101	11,238,710	△ 8,929,609
雑費	355,268	357,825	△ 2,557
⑥ 管理費	38,179,734	38,113,241	66,493
給与手当	14,656,807	15,218,863	△ 562,056
福利厚生費	2,307,989	2,511,358	△ 203,369
関係団体等渉外費	4,941,900	4,750,300	191,600
借室費	5,443,039	5,310,635	132,404
総会費	5,884,339	5,309,243	575,096
会議費	893,678	808,379	85,299
印刷費	315,958	317,537	△ 1,579
交通費	761,926	841,866	△ 79,940
通信費	1,242,787	1,315,328	△ 72,541
賃借料	139,129	141,860	△ 2,731
消耗品費	599,745	405,813	193,932
租税公課	96,600	91,600	5,000
雑費	797,166	1,001,868	△ 204,702
減価償却費	98,671	88,591	10,080
⑦ 特定プロジェクト支出	6,000,000	4,839,715	1,160,285
経常費用計	129,579,684	135,086,798	574,121
当期経常増減額	15,928,495	4,595,688	11,332,807
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,928,495	4,595,688	11,332,807
一般正味財産期首残高	98,996,039	94,400,351	4,595,688
一般正味財産期末残高	114,924,534	98,996,039	15,928,495
II. 正味財産期末残高	114,924,534	98,996,039	15,928,495

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科目	2016年度	2015年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	161,120	171,800	△ 10,680
預金	47,809,328	31,588,540	16,220,788
未収会費	0	0	0
仮払金	514,050	0	514,050
未収入金	104,936	87,480	17,456
在庫	3,854,546	4,165,946	△ 311,400
流動資産計	52,443,980	36,013,766	16,430,214
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	7,772,115	7,272,115	500,000
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	4,052,698	4,930,198	△ 877,500
特定資産計	67,508,391	67,885,891	△ 377,500
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,584,140	1,731,702	△ 147,562
差入保証金	16,560,483	16,560,480	3
その他の固定資産計	18,144,623	18,292,182	△ 147,559
固定資産計	85,653,014	86,178,073	△ 525,059
資産合計	138,096,994	122,191,839	15,905,155
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,488,882	2,512,222	△ 23,340
流動負債計	2,488,882	2,512,222	△ 23,340
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	23,172,460	23,195,800	△ 23,340
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	114,924,534	98,996,039	15,928,495
負債及び正味財産合計	138,096,994	122,191,839	15,905,155

財産目録

2017年3月31日現在

(単位：円)

1. 資産の部

1) 流動資産

・現金		161,120
・銀行預金		<u>47,809,328</u>
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	1141261	13,032,156
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	1576850	21,180,383
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	4010826	3,455,462
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685842	865,046
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685826	1,015,488
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685869	1,169,034
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685885	384,071
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685877	1,831,246
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685850	2,493,180
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	2685834	245,563
普通預金 みずほ銀行 丸之内支店	1022564	2,137,699
・仮払金		<u>514,050</u>
・未収入金		<u>104,936</u>
・期末在庫		<u>3,854,546</u>
	流動資産計	<u>52,443,980</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>7,772,115</u>
普通預金 三井住友銀行 丸の内支店	6575896	7,772,115
・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>4,052,698</u>
普通預金 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	2275134	4,052,698
	特定資産計	<u>67,508,391</u>

(2) その他の固定資産

・什器備品		<u>1,584,140</u>
・差入保証金		<u>16,560,483</u>
	その他の固定資産	<u>18,144,623</u>

資産合計 138,096,994

2. 負債の部

3) 流動負債

・預り金		<u>2,488,882</u>
	流動負債計	<u>2,488,882</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 23,172,460

差引正味財産 114,924,534

2017年度収支予算（案）

自：2017年4月1日 至：2018年3月31日

（収入の部）

（単位：千円）

科 目	17年度 予算①	16年度 予算②	16年度 決算③	差 異 (①-②)	予 算 計 画 差 (①/②)	備 考
当期収入計 A	153,537	151,866	152,386	1,671	101.1%	
正会員会費収入	115,585	112,354	112,606	3,231	102.9%	
準会員会費収入	4,512	4,464	4,472	48	101.1%	
部会会費収入	19,990	19,798	19,911	192	101.0%	
負担金収入	3,950	3,950	5,371	0	100.0%	
雑収入	1,800	1,800	1,809	0	100.0%	
収益事業収入	700	1,000	1,339	△ 300	70.0%	
特定プロジェクト積立取崩収入	7,000	6,000	6,000	1,000	116.7%	
バス車体塗色見本帳等崩収入	0	2,500	878	△ 2,500	-	
前期繰越収支差額 B	42,548	26,972	26,972	15,576	157.7%	
収入合計 C (A+B)	196,085	178,838	179,358	17,247	109.6%	

※△は前年予算比増を示す

（支出の部）

科 目	17年度 予算①	16年度 予算②	16年度 決算③	差 異 (①-②)	予 算 計 画 差 (①/②)	備 考
事業費計 D	95,882	94,759	85,178	1,124	101.2%	
環境対策事業費	11,565	11,565	10,544	0	100.0%	
安全対策事業費	16,263	16,743	13,513	△ 481	97.1%	
会員支援事業費	12,621	11,888	10,460	733	106.2%	
広報事業費	10,903	10,903	10,281	0	100.0%	
部会事業費	43,831	42,660	39,041	1,171	102.7%	
収益事業費	700	1,000	1,339	△ 300	70.0%	
管理費計 E	41,277	40,127	38,081	1,150	102.9%	
負担金	5,300	5,300	4,942	0	100.0%	
会議費	1,000	1,000	894	0	100.0%	
印刷製本費	344	344	316	0	100.0%	
旅費交通費	800	800	762	0	100.0%	
通信運搬費	1,400	1,400	1,243	0	100.0%	
消耗品費	500	500	599	0	100.0%	
借室費	5,510	5,510	5,443	0	100.0%	
賃借料	145	145	139	0	100.0%	
総会費・大会費	6,200	6,000	5,884	200	103.3%	
租税公課	100	100	97	0	100.0%	
雑費	1,750	800	797	950	218.8%	
人件費	18,228	18,228	16,965	0	100.0%	
小計 (D+E)	137,159	134,886	123,259	2,274	101.7%	
退職準備金（積立）	1,000	0	0	1,000	-	
特定プロジェクト事業支出	7,000	6,000	6,000	1,000	116.7%	
特定プロジェクト準備金（積立）	10,000	6,000	6,000	4,000	166.7%	
バス車体塗色見本帳等支出	0	2,500	878	△ 2,500	-	
備品購入支出	200	0	173	200	-	
備品更新積立金	2,000	300	500	1,700	-	
予備費	38,726	29,152	0	9,574	132.8%	
当期支出計 F	196,085	178,838	136,810	17,248	109.6%	

※△は前年予算比減少を示す