

平成30年度収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1) 事業活動収入				
1. 会費収入	151,440,000	149,040,000	2,400,000	
(1) 会費収入	(147,840,000)	(145,440,000)	2,400,000	既存会員6100社、賛助会員6社 新規会員300社（見込）
(2) 入会金収入	(3,600,000)	(3,600,000)	0	180社×2万円（上記300社のうち、120社 は応援プロジェクトによる入会見込みの為）
2. 事業収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000	
(1) 事業収入	(24,000,000)	(23,000,000)	1,000,000	頒布物販売手数料収入、業務支援システム 収入他
3. 雑収入	10,000	10,000	0	
(1) 雑収入	(10,000)	(10,000)	0	雑収入他
事業活動収入計(A)	175,450,000	172,050,000	3,400,000	
2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	143,931,000	145,339,000	△ 1,408,000	
(1) 事業運営委員会費支出	(2,500,000)	(3,000,000)	△ 500,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(2) 業務企画委員会費支出	(2,500,000)	(3,000,000)	△ 500,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(3) 事業費支出	(43,700,000)	(43,700,000)	0	賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、 ワーキング開催費、出版物等作成費、調査研究 費、業務支援システム運用費他
(4) 研修会開催費支出	(12,000,000)	(14,500,000)	△ 2,500,000	会員研修会、オーナー研修会等開催費他
(5) 広報費支出	(8,200,000)	(9,700,000)	△ 1,500,000	会報誌発行費、ホームページ関係費、広告 費、情報提供費(メルマガ・FAX通信)他
(6) 支部事業費支出	(15,500,000)	(13,500,000)	2,000,000	支部・モニター支部運営費、支部協議会開 催費他
(7) 入会促進等推進費支出	(11,000,000)	(10,000,000)	1,000,000	入会案内パンフレット作成費、助成金、入会 促進費他
(8) 保険料支出(事業)	(450,000)	(450,000)	0	事業部門役員職員傷害保険、役員賠償保険 料他
(9) 事務通信費支出(事業)	(5,455,000)	(5,455,000)	0	事業部門会員への資料発送費、その他発送 費、郵便代、電話代他
(10) 事務用品費支出(事業)	(1,225,000)	(1,225,000)	0	事業部門事務用品購入費、封筒印刷他
(11) 事務機賃借料支出(事業)	(1,842,000)	(1,842,000)	0	事業部門FAX、コピー、パソコン等リース料他
(12) 会員管理費支出(事業)	(2,000,000)	(4,000,000)	△ 2,000,000	事業部門会費集金代行関連費用、会員管 理システム保守費他
(13) 租税公課支出(事業)	(460,000)	(460,000)	0	事業部門法人税他
(14) 顧問料支出(事業)	(1,107,000)	(1,107,000)	0	事業部門顧問報酬料
(15) 雑費支出(事業)	(1,334,000)	(1,334,000)	0	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
(16) 会館使用料支出(事業)	(1,364,000)	(1,364,000)	0	事業部門会館使用料
(17) 給料及諸手当支出(事業)	(26,000,000)	(24,000,000)	2,000,000	事業部門職員給与、賞与他
(18) 通勤手当支出(事業)	(1,000,000)	(840,000)	160,000	事業部門職員通勤定期代
(19) 法定福利費支出(事業)	(4,200,000)	(3,900,000)	300,000	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
(20) 福利厚生費支出(事業)	(254,000)	(254,000)	0	事業部門職員福利厚生費
(21) 退職給付負担支出(事業)	(1,840,000)	(1,708,000)	132,000	事業部門職員退職給付

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2. 管理費支出	50,371,000	50,575,000	△ 204,000	
(1)総会費支出	(8,000,000)	(8,000,000)	0	会場費、交通費、開催通知等発送費、資料作成費他
(2)理事会費支出	(12,000,000)	(11,000,000)	1,000,000	会場費、交通費他
(3)総務財務委員会費支出	(1,900,000)	(2,300,000)	△ 400,000	交通費他 ※委員会内WG開催費含む
(4)諸会議費支出	(3,500,000)	(4,000,000)	△ 500,000	正副会長会議等開催費他
(5)渉外費支出	(700,000)	(1,300,000)	△ 600,000	関係先諸費、祝儀・香典他
(6)保険料支出(管理)	(225,000)	(225,000)	0	管理部門役職員傷害保険、役員賠償保険他
(7)事務通信費支出(管理)	(2,727,000)	(2,727,000)	0	管理部門会員への資料発送費、その他発送費、郵便代、電話代他
(8)事務用品費支出(管理)	(615,000)	(615,000)	0	管理部門事務用品購入費、封筒印刷他
(9)事務機賃借料支出(管理)	(926,000)	(926,000)	0	管理部門FAX,コピー、パソコン等リース料他
(10)会員管理費支出(管理)	(1,000,000)	(2,000,000)	△ 1,000,000	管理部門会費集金代行関連費用、会員管理システム保守費他
(11)租税公課支出(管理)	(230,000)	(230,000)	0	管理部門法人税他
(12)顧問料支出(管理)	(553,000)	(553,000)	0	管理部門顧問報酬料
(13)雑費支出(管理)	(666,000)	(666,000)	0	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
(14)会館使用料支出(管理)	(682,000)	(682,000)	0	管理部門会館使用料
(15)給料及諸手当支出(管理)	(13,000,000)	(12,000,000)	1,000,000	管理部門職員給与、賞与他
(16)通勤手当支出(管理)	(500,000)	(420,000)	80,000	管理部門職員通勤定期代
(17)法定福利費支出(管理)	(2,100,000)	(1,950,000)	150,000	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
(18)福利厚生費支出(管理)	(127,000)	(127,000)	0	管理部門職員福利厚生費
(19)退職給付負担支出(管理)	(920,000)	(854,000)	66,000	管理部門職員退職給付
事業活動支出計(B)	194,302,000	195,914,000	△ 1,612,000	
事業活動収支差額(C)	△ 18,852,000	△ 23,864,000	5,012,000	(A)-(B)
II. 投資活動収支の部				
1)投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	0	0	0	
(1)運営基金引当資産取崩収入	(0)	(0)	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2)投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	0	0	0	
(1)運営基金引当資産取得支出	(0)	(0)	0	
2. 固定資産取得支出	600,000	600,000	0	
(1)什器備品購入支出	(600,000)	(600,000)	0	
投資活動支出計(E)	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	△ 600,000	0	(D)-(E)
III. 財務活動収支の部				
1)財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	

科 目	予 算 額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2)財務活動支出				
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)	0	0	0	(G)-(H)
IV. 予備費支出他				
予備費(J)	8,000,000	8,000,000	0	
当期収支差額(K)	△ 27,452,000	△ 32,464,000	5,012,000	(C)+(F)+(I)-(J)
前期繰越収支差額(L)	38,282,808	39,660,153	△ 1,377,345	
次期繰越収支差額(K)+(L)	10,830,808	7,196,153	3,634,655	

	予算額	前年度予算額	増 減
収入額[(A)+(D)+(G)+(L)]	213,732,808	211,710,153	2,022,655
支出額[(B)+(E)+(H)+(J)]	202,902,000	204,514,000	△ 1,612,000
支出額 + 次期繰越収支差額	213,732,808	211,710,153	2,022,655

(注)1 借入金限度額 なし
2 債務負担額 なし