

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用収益				
受取利息	14,000	13,700	300	
受取入会金	500,000	500,000	0	入会5社
受取会費	(85,320,000)	(83,100,000)	(2,220,000)	
正会員受取会費	81,660,000	79,500,000	2,160,000	113社+5社
賛助会員受取会費	3,660,000	3,600,000	60,000	19社・8団体
事業収益	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)	
刊行物事業収益	3,000,000	3,000,000	0	販売員教育マニュアル等
教育事業収益	1,500,000	1,500,000	0	講習会等
指導者資格講座事業収益	11,000,000	11,000,000	0	
登録事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
啓発資料事業収益	1,500,000	1,500,000	0	機関誌広告料
消費者救済基金出えん金収益	3,000,000	3,000,000	0	5社
雑収益				
受取利息	500	500	0	
経常収益計	107,834,500	105,614,200	2,220,300	
(2) 経常費用				
役員等報酬	13,333,333	15,333,333	-2,000,000	
給料手当	32,015,803	27,570,114	4,445,689	1名増員
臨時雇賃金	8,000,000	8,200,000	-200,000	
役員退職給付費用	1,152,000	1,404,000	-252,000	
職員退職給付費用	2,326,700	2,200,500	126,200	
福利厚生費	9,200,000	9,200,000	0	
賞与引当金繰入	3,652,989	3,227,354	425,635	
会議費	3,670,000	3,520,000	150,000	
旅費交通費	4,200,000	4,215,000	-15,000	資格講座・セミナー旅費等
通信運搬費	1,700,000	1,800,000	-100,000	
消耗品費	400,000	400,000	0	
減価償却費	34,667	44,512	-9,845	
印刷製本費	6,220,000	6,000,000	220,000	教材印刷、啓発パンフレット印刷
広報費	3,000,000	2,500,000	500,000	機関誌制作費、新聞広告
調査研究費	1,200,000	1,200,000	0	WFDSA会費、書籍購読
光熱水料費	376,200	420,000	-43,800	
賃借料	830,000	830,000	0	パソコン・コピーリース料
借室料	7,714,692	7,714,692	0	細井ビル家賃
修繕費	800,000	750,000	50,000	システムサポート
渉外費	70,000	150,000	-80,000	
諸謝金	2,530,000	2,478,300	51,700	セミナー講師、倫理審査委員会他
租税公課	612,500	670,500	-58,000	消費税等
諸会費	700,000	700,000	0	各種団体会費
海外旅費	0	1,000,000	-1,000,000	0
消費者救済基金出えん金給付費用	3,000,000	3,000,000	0	
雑費	1,100,000	1,100,000	0	清掃代、振込手数料
経常費用計	107,838,884	105,628,305	2,210,579	
当期経常増減額	-4,384	-14,105	9,721	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	-4,384	-14,105	9,721	
一般正味財産期首残高	144,278,983	140,940,117	3,338,866	
一般正味財産期末残高	144,274,599	140,926,012	3,348,587	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	144,274,599	140,926,012	3,348,587	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用収益			
受取利息	14,000	0	14,000
受取入金	440,587	59,413	500,000
受取会費	(75,181,680)	(10,138,320)	(85,320,000)
正会員受取会費	71,956,587	9,703,413	81,660,000
賛助会員受取会費	3,225,093	434,907	3,660,000
事業収益	(22,000,000)	(0)	(22,000,000)
刊行物事業収益	3,000,000	0	3,000,000
教育事業収益	1,500,000	0	1,500,000
指導者資格講座事業収益	11,000,000	0	11,000,000
登録事業収益	2,000,000	0	2,000,000
啓発資料事業収益	1,500,000	0	1,500,000
消費者救済基金出えん金収益	3,000,000	0	3,000,000
雑収益			
受取利息	0	500	500
経常収益計	97,636,267	10,198,233	107,834,500
(2) 経常費用			
役員等報酬	10,666,666	2,666,667	13,333,333
給料手当	30,538,846	1,476,957	32,015,803
臨時雇賃金	8,000,000	0	8,000,000
役員退職給付費用	921,600	230,400	1,152,000
職員退職給付費用	2,143,790	182,910	2,326,700
福利厚生費	8,694,000	506,000	9,200,000
賞与引当金繰入	3,367,951	285,038	3,652,989
会議費	1,070,000	2,600,000	3,670,000
旅費交通費	4,070,000	130,000	4,200,000
通信運搬費	1,615,344	84,656	1,700,000
消耗品費	378,000	22,000	400,000
減価償却費	31,059	3,608	34,667
印刷製本費	5,985,000	235,000	6,220,000
広報費	3,000,000	0	3,000,000
調査研究費	1,196,735	3,265	1,200,000
光熱水料費	355,509	20,691	376,200
賃借料	784,350	45,650	830,000
借室料	7,290,384	424,308	7,714,692
修繕費	756,000	44,000	800,000
渉外費	0	70,000	70,000
諸謝金	2,377,000	153,000	2,530,000
租税公課	609,500	3,000	612,500
諸会費	0	700,000	700,000
海外旅費	0	0	0
消費者救済基金出えん金給付費用	3,000,000	0	3,000,000
雑費	790,000	310,000	1,100,000
経常費用計	97,641,734	10,197,150	107,838,884
当期経常増減額	-5,467	1,083	-4,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	-5,467	1,083	-4,384
一般正味財産期首残高			144,278,983
一般正味財産期末残高			144,274,599
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			144,274,599

資金調達及び設備投資の見込み

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

- 1 資金調達の見込みについて
借入の予定なし
- 2 設備投資の見込みについて
設備投資の予定なし