

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年 4月 1日から令和4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	1,500	15,000	-13,500	
受取入会金	500,000	500,000	0	入会5社
受取会費	(84,576,000)	(87,840,000)	(-3,264,000)	
正会員受取会費	80,556,000	83,820,000	-3,264,000	115社+5社
賛助会員受取会費	4,020,000	4,020,000	0	25社・8団体
事業収益	(19,000,000)	(20,000,000)	(-1,000,000)	
刊行物事業収益	2,500,000	3,000,000	-500,000	販売員教育マニュアル等
教育事業収益	600,000	1,100,000	-500,000	講習会等
指導者資格講座事業収益	10,000,000	10,000,000	0	
登録事業収益	1,500,000	1,500,000	0	
啓発資料事業収益	1,400,000	1,400,000	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	2,000	-1,500	
経常収益計	104,078,000	108,357,000	-4,279,000	
(2) 経常費用				
役員等報酬	13,333,333	13,333,333	0	
給料手当	32,580,000	32,250,000	330,000	
臨時雇賃金	6,350,000	5,000,000	1,350,000	1名増員
役員退職給付費用	1,152,000	1,152,000	0	
職員退職給付費用	2,324,900	3,000,100	-675,200	
福利厚生費	9,200,000	9,200,000	0	
賞与引当金繰入	3,542,252	3,730,000	-187,748	
会議費	4,200,000	4,000,000	200,000	理事会総会、消費者志向経営セミナー
旅費交通費	3,000,000	3,800,000	-800,000	資格講座・講座旅費等
通信運搬費	2,200,000	2,200,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
減価償却費	23,747	25,000	-1,253	
印刷製本費	3,300,000	5,800,000	-2,500,000	教材印刷、啓発パンフレット印刷
広報費	3,000,000	3,200,000	-200,000	機関誌制作費、広告代金
調査研究費	1,200,000	1,200,000	0	WFDSA会費、書籍購読
光熱水料費	400,000	400,000	0	
賃借料	820,000	700,000	120,000	パソコン・コピーリース料
借室料	7,857,564	7,857,564	0	細井ビル家賃
修繕費	500,000	350,000	150,000	システム改修費用他
渉外費	50,000	130,000	-80,000	
諸謝金	3,200,000	4,000,000	-800,000	セミナー講師、基金審査委員会
租税公課	600,000	1,010,000	-410,000	消費税等
海外旅費	0	1,000,000	-1,000,000	
諸会費	700,000	700,000	0	各種団体会費
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	103,933,796	108,437,997	-4,504,201	
当期経常増減額	144,204	-80,997	225,201	
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	144,204	-80,997	225,201	
一般正味財産期首残高	140,545,319	137,105,041	3,440,278	
一般正味財産期末残高	140,689,523	137,024,044	3,665,479	
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	140,689,523	137,024,044	3,665,479	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年 4月 1日から令和4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	1,500	0	1,500
受取入会金	452,827	47,173	500,000
受取会費	(76,596,540)	(7,979,460)	(84,576,000)
正会員受取会費	72,955,813	7,600,187	80,556,000
賛助会員受取会費	3,640,727	379,273	4,020,000
事業収益	(19,000,000)	(0)	(19,000,000)
刊行物事業収益	2,500,000	0	2,500,000
教育事業収益	600,000	0	600,000
指導者資格講座事業収益	10,000,000	0	10,000,000
登録事業収益	1,500,000	0	1,500,000
啓発資料事業収益	1,400,000	0	1,400,000
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	96,050,867	8,027,133	104,078,000
(2) 経常費用			
役員等報酬	10,666,666	2,666,667	13,333,333
給料手当	31,014,000	1,566,000	32,580,000
臨時雇賃金	6,350,000	0	6,350,000
役員退職給付費用	921,600	230,400	1,152,000
職員退職給付費用	2,166,820	158,080	2,324,900
福利厚生費	8,648,000	552,000	9,200,000
賞与引当金繰入	3,270,274	271,978	3,542,252
会議費	3,480,000	720,000	4,200,000
旅費交通費	2,878,670	121,330	3,000,000
通信運搬費	2,075,200	124,800	2,200,000
消耗品費	282,000	18,000	300,000
減価償却費	22,322	1,425	23,747
印刷製本費	3,218,329	81,671	3,300,000
広報費	3,000,000	0	3,000,000
調査研究費	1,196,371	3,629	1,200,000
光熱水料費	376,000	24,000	400,000
賃借料	770,800	49,200	820,000
借室料	7,386,110	471,454	7,857,564
修繕費	470,000	30,000	500,000
渉外費	0	50,000	50,000
諸謝金	3,110,000	90,000	3,200,000
租税公課	570,000	30,000	600,000
海外旅費	0	0	0
諸会費	0	700,000	700,000
消費者救済基金出えん金給付費用	3,000,000	0	3,000,000
雑費	1,034,000	66,000	1,100,000
経常費用計	95,907,162	8,026,634	103,933,796
当期経常増減額	143,705	499	144,204
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	143,705	499	144,204
一般正味財産期首残高			140,545,319
一般正味財産期末残高			140,689,523
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			140,689,523

資金調達及び設備投資の見込み

令和3年4月1日から令和4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