

平成28年度 収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	28年度予算	27年度決算見通し	増 減
【事業活動収支の部】			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
普通会費	169,500	176,053	△ 6,553
終身会費	26,000	22,000	4,000
②特定資産運用収入			
特定資産利息	27,560	27,295	265
③会館運営収入			
受託納付金(固定)	289,440	289,540	△ 100
受託納付金(変動)	51,600	49,500	2,100
④事業収入			
講演会等維持会費	29,620	29,560	60
同好会費	562	602	△ 40
会報等広告料	10,320	16,173	△ 5,853
氏名録費	0	188	△ 188
⑤雑収入			
受取利息及び配当金	16,050	16,046	4
その他	2,800	3,413	△ 613
事業活動収入計	623,452	630,370	△ 6,918
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
役員報酬	2,407	2,368	39
給料手当	104,297	101,423	2,874
退職給付費用	4,070	0	4,070
福利厚生費	17,481	17,452	29
旅費交通費	5,284	4,030	1,254
電話費	663	661	2
什器備品費	711	1,317	△ 606
文房印刷費	665	637	28
消耗品費	3,900	3,910	△ 10
図書費	432	432	0
宮繕費	11,270	21,749	△ 10,479
施設保守費	70,083	63,670	6,413
給水冷暖房費	22,166	21,659	507
電灯電力費	36,472	36,049	423
保険料	1,092	1,099	△ 7
租税公課	57,360	57,230	130
会報費	63,230	64,426	△ 1,196
氏名録費	0	67	△ 67
講演会等経費	28,830	29,019	△ 189
会員活動強化費	3,850	3,418	432
七大战支援費	7,700	7,100	600
システム管理費	5,389	5,228	161
会場施設使用費	1,701	1,717	△ 16
事業費支出計	449,053	444,661	4,392
②管理費支出			
役員報酬	5,637	5,404	233
給料手当	36,644	35,636	1,008
退職給付費用	1,430	0	1,430
福利厚生費	7,632	7,476	156
旅費交通費	1,809	1,807	2
会議費	6,280	8,300	△ 2,020
賃借料	120	117	3
電話費	285	284	1
文房印刷費	286	273	13
給水冷暖房費	684	670	14
電灯電力費	1,128	1,115	13
租税公課	14,029	15,948	△ 1,919
会員活動強化費	3,872	3,639	233
集金費	6,200	6,090	110
業務報酬料	5,600	5,600	0
システム管理費	4,809	4,560	249
雑費	1,814	2,067	△ 253
管理費支出計	98,259	98,986	△ 727
事業活動支出計	547,312	543,647	3,665
法人税等支払額	140	140	0
事業活動収支差額	76,000	86,583	△ 10,583

(単位：千円)

科 目	28年度予算	27年度決算見通し	増 減
【投資活動収支の部】			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
建物設備修繕	35,600	100,000	△ 64,400
会員活動強化	15,500	0	15,500
退職給付引当	5,500	0	5,500
投資活動収入計	56,600	100,000	△ 43,400
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
建物附属設備	15,840	16,297	△ 457
② 特定資産取得支出			
建物設備修繕	51,600	133,953	△ 82,353
会員活動強化	24,000	22,015	1,985
退職給付引当	4,852	4,507	345
役員退職	848	827	21
③ 固定資産取得支出			
什器備品	16,400	4,696	11,704
一括償却資産	0	949	△ 949
ソフトウェア	15,500	1,516	13,984
固定資産廃棄	3,560	605	2,955
投資活動支出計	132,600	185,365	△ 52,765
投資活動収支差額	△ 76,000	△ 85,365	9,365
当期収支差額	0	1,218	△ 1,218
前期繰越収支差額	207,141	205,923	1,218
次期繰越収支差額	207,141	207,141	0

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	28年度予算	27年度決算見通し	増 減
【一般正味財産増減の部】			
I. 経常増減の部			
1. 経常収益			
①受取会費			
普通会費	169,500	176,053	△ 6,553
終身会費	26,000	22,000	4,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,560	27,295	265
③会館運営収益			
受託納付金（固定）	289,440	289,540	△ 100
受託納付金（変動）	51,600	49,500	2,100
④事業収益			
講演会等	29,620	29,560	60
同好会費	562	602	△ 40
会報等広告料	10,320	16,173	△ 5,853
氏名録発行	0	188	△ 188
⑤雑収益			
受取利息及び配当金	16,050	16,046	4
その他	2,800	3,413	△ 613
経常収益計	623,452	630,370	△ 6,918
2. 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,407	2,368	39
給料手当	99,093	96,293	2,800
賞与引当金繰入額	5,204	5,130	74
退職給付費用	3,590	3,330	260
福利厚生費	17,481	17,452	29
旅費交通費	5,284	4,030	1,254
電話費	663	661	2
什器備品費	711	1,317	△ 606
文房印刷費	665	637	28
消耗品費	3,900	3,910	△ 10
図書費	432	432	0
営繕費	11,270	21,749	△ 10,479
施設保守費	70,083	63,670	6,413
給水冷暖房費	22,166	21,659	507
電灯電力費	36,472	36,049	423
保険料	1,092	1,099	△ 7
租税公課	57,360	57,230	130
会報費	63,230	64,426	△ 1,196
氏名録関連費	0	67	△ 67
講演会等経費	28,830	29,019	△ 189
会員活動強化費	3,850	3,418	432
七大戦支援費	7,700	7,100	600
システム管理費	5,389	5,228	161
会場施設使用費	1,701	1,717	△ 16
※減価償却費	77,838	83,620	△ 5,782
事業費支出	526,411	531,611	△ 5,200

(単位：千円)

科 目	28年度予算	27年度決算見通し	増 減
②管理費			
役員報酬	5,637	5,404	233
給料手当	35,291	33,833	1,458
賞与引当金繰入額	1,353	1,803	△ 450
役員退職慰労引当金繰入額	848	808	40
退職給付費用	1,262	1,170	92
福利厚生費	7,632	7,476	156
旅費交通費	1,809	1,807	2
会議費	6,280	8,300	△ 2,020
賃借料	120	117	3
電話費	285	284	1
文房印刷費	286	273	13
給水冷暖房費	684	670	14
電灯電力費	1,128	1,115	13
租税公課	14,029	15,948	△ 1,919
会員活動強化費	3,872	3,639	233
集金費	6,200	6,090	110
業務報酬料	5,600	5,600	0
システム管理費	4,809	4,560	249
雑費	1,814	2,067	△ 253
※減価償却費	3,612	3,880	△ 268
管理費支出計	102,551	104,844	△ 2,293
経常費用計	628,962	636,455	△ 7,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,510	△ 6,085	575
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,510	△ 6,085	575
II. 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
①特定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2. 経常外費用			
①基本財産除却損	0	755	△ 755
②固定資産除却損	0	153	△ 153
経常外費用計	0	908	△ 908
当期経常外増減額	0	△ 908	908
税引前一般正味財産増減額	△ 5,510	△ 6,993	1,483
法人税・住民税及び事業税	140	140	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,650	△ 7,133	1,483
一般正味財産期首残高	4,471,805	4,478,938	△ 7,133
一般正味財産期末残高	4,466,155	4,471,805	△ 5,650