

資金収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	前年予算比増減	前年度実績	前年実績比増減
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①受取会費	24,100,000	25,000,000	△ 900,000	24,789,000	△ 689,000
年会費	20,100,000	21,000,000	△ 900,000	20,647,000	△ 547,000
特別会費	4,000,000	4,000,000	0	4,142,000	△ 142,000
②事業収益	6,500,000	5,540,000	960,000	10,752,941	△ 4,252,941
機関誌購読料	650,000	630,000	20,000	658,200	△ 8,200
広告収入	100,000	100,000	0	130,000	△ 30,000
書籍販売収入	700,000	600,000	100,000	705,025	△ 5,025
委託調査等収入	0	0	0	0	0
研修会等収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	8,083,480	△ 3,083,480
フォレスト認定収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	1,112,084	△ 1,112,084
安全用品等販売	50,000	10,000	40,000	64,152	△ 14,152
③雑益	103,000	203,000	△ 100,000	559,111	△ 456,111
受取利息	3,000	3,000	0	3,111	△ 111
雑収入	100,000	200,000	△ 100,000	556,000	△ 456,000
事業活動収入計	30,703,000	30,743,000	△ 40,000	36,101,052	△ 5,398,052
2. 事業活動支出					0
①事業費	23,963,400	20,103,000	3,860,400	24,116,581	△ 153,181
研修・セミナー費	5,600,000	2,500,000	3,100,000	8,420,439	△ 2,820,439
経営・税務相談費	720,000	750,000	△ 30,000	717,427	2,573
調査・資料収集	0	0	0	7,957	△ 7,957
機関誌編集費	1,550,000	1,800,000	△ 250,000	1,543,800	6,200
安全用品等仕入	35,000	8,000	27,000	33,372	1,628
各種部会費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	1,294,759	5,241
人件費	9,300,000	8,300,000	1,000,000	7,198,500	2,101,500
福利厚生費	120,000	100,000	20,000	116,653	3,347
交通費	260,000	350,000	△ 90,000	261,337	△ 1,337
旅費	400,000	230,000	170,000	379,430	20,570
通信費	304,000	340,000	△ 36,000	298,203	5,797
消耗品費	960,000	670,000	290,000	482,892	477,108
光熱水道費	400,000	430,000	△ 30,000	401,581	△ 1,581
図書刊行物費	144,000	140,000	4,000	141,766	2,234
賃借料	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	1,285,578	14,422
会議費	960,000	750,000	210,000	928,996	31,004
租税公課	35,000	35,000	0	35,000	0
雑費	575,400	800,000	△ 224,600	568,890	6,510
②管理費	6,355,000	6,214,500	140,500	5,500,371	854,629
人件費	3,100,000	2,767,000	333,000	2,399,500	700,500
福利厚生費	120,000	100,000	20,000	116,653	3,347
交通費	260,000	350,000	△ 90,000	261,337	△ 1,337
旅費	100,000	57,500	42,500	94,858	5,142
通信費	76,000	85,000	△ 9,000	74,551	1,449
消耗品費	240,000	167,500	72,500	120,723	119,277
光熱水道費	400,000	430,000	△ 30,000	401,581	△ 1,581
図書刊行物費	36,000	35,000	1,000	35,442	558
賃借料	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	1,285,578	14,422
団体負担金	300,000	250,000	50,000	301,016	△ 1,016
慶弔交際費	0	50,000	△ 50,000	0	0
会議費	240,000	187,500	52,500	232,250	0
租税公課	35,000	35,000	0	35,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0
組織拡充費	48,000	100,000	△ 52,000	48,393	△ 393
雑費	100,000	200,000	△ 100,000	93,490	6,510
事業活動支出計	30,318,400	26,317,500	4,000,900	29,616,952	701,448
事業活動収支差額	384,600	4,425,500	△ 4,040,900	6,484,100	△ 6,099,500
II 投資活動収支の部					0
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	384,600	4,425,500	△ 4,040,900	6,484,100	△ 6,099,500