

資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	25,000,000	24,901,000	99,000	25,460,000	△ 460,000
年会費	21,000,000	20,901,000	99,000	21,190,000	△ 190,000
特別会費	4,000,000	4,000,000	0	4,270,000	△ 270,000
② 事業収益	5,540,000	3,810,000	1,730,000	6,124,178	△ 584,178
機関誌購読料	630,000	600,000	30,000	666,400	△ 36,400
広告収入	100,000	100,000	0	100,000	0
研修会等収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,092,000	△ 92,000
書籍販売収入	600,000	600,000	0	631,455	△ 31,455
委託調査等収入	0	500,000	△ 500,000	0	0
フォレスト認定収入	1,200,000	1,000,000	200,000	1,464,835	△ 264,835
安全用品等販売	10,000	10,000	0	169,488	△ 159,488
③ 雑益	203,000	203,000	0	283,379	△ 80,379
受取利息	3,000	3,000	0	3,379	△ 379
雑収入	200,000	200,000	0	280,000	△ 80,000
事業活動収入計	30,743,000	28,914,000	1,829,000	31,867,557	△ 1,124,557
2. 事業活動支出					0
① 事業費	20,103,000	19,823,000	280,000	20,560,028	△ 457,028
研修・セミナー費	2,500,000	1,800,000	700,000	2,461,760	38,240
経営・税務相談	750,000	750,000	0	716,041	33,959
調査・資料収集費	0	500,000	△ 500,000	810	△ 810
機関誌編集費	1,800,000	1,800,000	0	1,646,515	153,485
安全用品等仕入	8,000	8,000	0	88,992	△ 80,992
各種部会費	1,500,000	1,200,000	300,000	2,233,068	△ 733,068
事業費人件費	8,300,000	8,340,000	△ 40,000	8,230,800	69,200
福利厚生費	100,000	90,000	10,000	99,823	177
賃借料	1,400,000	1,285,000	115,000	1,392,709	7,291
消耗品費	670,000	640,000	30,000	670,466	△ 466
光熱水道費	430,000	400,000	30,000	432,834	△ 2,834
図書刊行物費	140,000	200,000	△ 60,000	141,766	△ 1,766
通信費	340,000	400,000	△ 60,000	340,146	△ 146
旅費	230,000	400,000	△ 170,000	228,930	1,070
交通費	350,000	375,000	△ 25,000	324,186	25,814
会議費	750,000	800,000	△ 50,000	720,317	29,683
租税公課	35,000	35,000	0	35,300	△ 300
雑費	800,000	800,000	0	795,565	4,435
② 管理費	6,214,500	6,305,000	△ 90,500	6,010,801	203,699
管理費人件費	2,767,000	2,960,000	△ 193,000	2,737,000	30,000
福利厚生費	100,000	90,000	10,000	99,824	176
賃借料	1,400,000	1,285,000	115,000	1,392,710	7,290
消耗品費	167,500	160,000	7,500	167,616	△ 116
光熱水道費	430,000	400,000	30,000	432,834	△ 2,834
図書刊行物費	35,000	50,000	△ 15,000	35,442	△ 442
通信費	85,000	100,000	△ 15,000	85,037	△ 37
旅費	57,500	100,000	△ 42,500	57,232	268
交通費	350,000	375,000	△ 25,000	324,186	25,814
会議費	187,500	200,000	△ 12,500	180,079	7,421
租税公課	35,000	35,000	0	35,300	△ 300
組織拡充費	100,000	100,000	0	25,833	74,167
慶弔交際費	50,000	0	50,000	48,200	1,800
団体負担金	250,000	250,000	0	236,000	14,000
雑費	200,000	200,000	0	153,508	46,492
事業活動支出計	26,317,500	26,128,000	189,500	26,570,829	△ 253,329
事業活動収支差額	4,425,500	2,786,000	1,639,500	5,296,728	△ 871,228
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	4,425,500	2,786,000	1,639,500	5,296,728	△ 871,228