

平成27年度決算（実績見込）及び平成28年度収支予算書 正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

科 目	平成27年度			平成28年度	
	予算 ** ①	実績見込 ②	差額 ①-②	予算 ③	増減 ③-②
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取会費等	119,265,480	119,688,000	△ 422,520	117,656,000	△ 2,032,000
正会員会費	119,265,480	119,688,000	△ 422,520	116,656,000	△ 3,032,000
会費(国内事業)	81,915,840	82,365,000	△ 449,160	81,456,000	△ 909,000
賦課金(海外事業)	37,349,640	37,323,000	26,640	35,200,000	△ 2,123,000
WTO貿易対応負担金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
②事業収益	12,153,500	15,402,000	△ 3,248,500	15,968,000	566,000
広報誌収益	2,142,000	2,057,000	85,000	2,000,000	△ 57,000
広報誌広告収益	7,000,000	7,590,000	△ 590,000	7,500,000	△ 90,000
特殊鋼ガイド収益	100,000	2,602,000	△ 2,502,000	3,200,000	598,000
その他刊行物収益	10,000	508,000	△ 498,000	350,000	△ 158,000
その他収益	2,901,500	2,645,000	256,500	2,918,000	273,000
③雑収益	15,020,800	18,697,000	△ 3,676,200	17,601,000	△ 1,096,000
賀詞交換会収益	2,376,000	2,322,000	54,000	2,310,000	△ 12,000
預金利息収益	11,300	24,000	△ 12,700	11,000	△ 13,000
支部業務受託益	12,499,500	12,230,000	269,500	11,645,000	△ 585,000
その他収益	134,000	4,121,000	△ 3,987,000	3,635,000	△ 486,000
経常収益計	146,439,780	153,787,000	△ 7,347,220	151,225,000	△ 2,562,000
(2) 経常費用					
①事業費	121,945,886	106,625,000	15,320,886	119,671,000	13,046,000
役職員給与	47,400,000	42,256,000	5,144,000	44,015,000	1,759,000
法定福利費	4,390,200	4,126,000	264,200	4,033,000	△ 93,000
福利厚生費	0	366,000	△ 366,000	375,000	9,000
事務用品費	1,368,300	235,000	1,133,300	890,000	655,000
機器リース料	3,092,342	2,074,000	1,018,342	2,438,000	364,000
借室料	13,414,500	9,035,000	4,379,500	8,388,000	△ 647,000
会議費	912,000	5,588,000	△ 4,676,000	9,892,000	1,485,000
通勤交通費	1,178,850	794,000	384,850	810,000	16,000
旅費交通費	3,270,000	2,812,000	458,000	3,011,000	199,000
通信費	1,119,750	965,000	154,750	1,157,000	192,000
調査資料費	24,659,100	19,156,000	5,503,100	28,362,000	9,206,000
印刷費	5,846,394	6,652,000	△ 805,606	9,220,000	2,568,000
会場借料	7,876,000	2,819,000	5,057,000	*	
諸謝金	3,860,000	2,847,000	1,013,000	3,864,000	1,017,000
支払手数料	0	3,000	△ 3,000	3,000	0
租税公課	13,000	14,000	△ 1,000	26,000	12,000
雑費	100,000	3,420,000	△ 3,320,000	712,000	△ 2,708,000
支部借室料	3,445,450	3,463,000	△ 17,550	2,475,000	△ 988,000
名古屋支部借室料	2,275,000	2,293,000	△ 18,000	1,300,000	△ 993,000
大阪支部借室料	1,170,450	1,170,000	450	1,175,000	5,000
②管理費	28,445,114	40,238,000	△ 11,792,886	40,738,000	500,000
役職員給与	13,600,000	18,083,000	△ 4,483,000	18,988,000	905,000
法定福利費	1,009,800	1,777,000	△ 767,200	1,866,000	89,000
福利厚生費	200,000	166,000	34,000	167,000	1,000
退職給付費用	0	0	0	0	0
事務用品費	351,700	110,000	241,700	409,000	299,000
機器リース料	779,338	914,000	△ 134,662	1,074,000	160,000
借室料	3,085,500	3,897,000	△ 811,500	3,612,000	△ 285,000
会議費	1,220,000	1,640,000	△ 420,000	2,148,000	△ 26,000
通勤交通費	271,150	1,546,000	△ 1,274,850	1,550,000	4,000
旅費交通費	210,000	822,000	△ 612,000	930,000	108,000
通信費	768,250	858,000	△ 89,750	868,000	10,000
調査資料費	30,000	77,000	△ 47,000	80,000	3,000
印刷費	238,826	255,000	△ 16,174	86,000	△ 169,000
会場借料	248,000	534,000	△ 286,000	*	
諸謝金	0	1,070,000	△ 1,070,000	1,100,000	30,000
支払手数料	68,000	185,000	△ 117,000	185,000	0
租税公課	200,000	84,000	116,000	100,000	16,000
雑費	1,018,000	1,422,000	△ 404,000	1,911,000	489,000
支払消費税	3,358,000	5,000,000	△ 1,642,000	4,400,000	△ 600,000
支部借室料	1,788,550	1,798,000	△ 9,450	1,264,000	△ 534,000
名古屋支部借室料	1,225,000	1,235,000	△ 10,000	700,000	△ 535,000
大阪支部借室料	563,550	563,000	550	564,000	1,000
経常費用計	150,391,000	146,863,000	3,528,000	160,409,000	13,546,000
当期経常増減額	△ 3,951,220	6,924,000	△ 10,875,220	△ 9,184,000	△ 16,108,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,951,220	6,924,000	△ 10,875,220	△ 9,184,000	△ 16,108,000
一般正味財産期首残高	86,457,453	86,457,453	0	93,381,453	6,924,000
一般正味財産期末残高	82,506,233	93,381,453	△ 10,875,220	84,197,453	△ 9,184,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,506,233	93,381,453	△ 10,875,220	84,197,453	△ 9,184,000

* 28年度予算より会議費と会場借料の科目を統合

** 海外委員会関係予算は、27年度予算では法人管理費(間接人件費等)を各事業費に含めていたが、27年度実績見込及び28年度予算(案)では国内予算同様に法人管理費に分離して計上(第21回海外委員会承認事項)