

報告事項 第2

平成28年度(2016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:円)

科 目	28年度予算(案)	27年度予算	増減
[収入の部]			
会費収入	2,500,000	3,100,000	△ 600,000
正会員	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
賛助会費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
公示料収入	37,000,000	4,550,000	32,450,000
FM公示料	1,000,000	2,550,000	△ 1,550,000
CoC公示料	36,000,000	2,000,000	34,000,000
助成金(公社)国土緑化推進機構	1,300,000	800,000	500,000
補助金(林野庁補助事業)	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収入	200,000	100,000	100,000
当期収入合計 (A)	41,000,000	10,550,000	30,450,000
[支出の部]			
PEFC関係費	5,020,000	0	5,020,000
会費	1,920,000	0	1,920,000
関係費	3,100,000	0	3,100,000
事業費	28,500,000	3,400,000	25,100,000
会費	100,000	100,000	0
議費(含講師等謝金)	1,100,000	1,100,000	0
件費(含講師等謝金)	500,000	500,000	0
旅交費	1,000,000	500,000	500,000
印刷費(含PEFC-AP)	24,000,000	600,000	23,400,000
委託費	300,000	200,000	100,000
普及啓発費	1,000,000	200,000	800,000
管 理 費(含切手代)	500,000	200,000	300,000
給料費	10,325,520	4,475,520	5,850,000
旅通料	7,500,000	2,600,000	4,900,000
消耗品	1,200,000	400,000	800,000
印刷費	150,000	150,000	0
事務機リース費	50,000	30,000	20,000
事務機リース費	50,000	20,000	30,000
事務機リース費	245,520	245,520	0
事務機リース費	750,000	600,000	150,000
事務機リース費	80,000	80,000	0
事務機リース費	300,000	350,000	△ 50,000
特定積立金繰入	0	4,500,000	△ 4,500,000
予備費	500,000	50,000	450,000
当期支出合計 (B)	44,345,520	12,425,520	31,920,000
当期収支差額 (A)-(B)	△ 3,345,520	△ 1,875,520	△ 1,470,000
前期繰越収支差額	3,855,634	2,203,410	1,652,224
次期繰越収支差額	510,114	327,890	182,224
注:PEFC-APは、PEFCアジアプロモーションズ			
**「特定積立金」** PEFCとの相互承認を行うための経費。			
特定積立金前期繰越		4,800,000	△4,800,000
特定積立金繰入		4,500,000	△ 4,500,000
特定積立金取り崩し		4,400,000	△ 4,400,000
年会費		1,900,000	△ 1,900,000
相互承認に伴うコンサル料		2,500,000	△ 2,500,000
特定積立金繰越		4,900,000	△ 4,900,000
注:「特定積立金」は、PEFCとの相互承認が実現するので廃止する。			
**「特別会計基金」**			
特別会計基金前期繰越	3,000,478	3,000,000	478
特別会計基金入金	2,000,000	2,000,000	0
特別会計基金次期繰越	5,000,478	5,000,000	478

注:平成28年度短期借入金の限度額を300万円とする。