

収支予算書(収支) (案)

(2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
・正会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0
・賛助会員会費収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
(2) 公示料収入	37,000,000	37,000,000	0
・F M 公示料	3,000,000	1,000,000	2,000,000
・C o C 公示料	34,000,000	36,000,000	△ 2,000,000
(3) 助成金収入	2,600,000	1,300,000	1,300,000
・助成金収入	2,600,000	1,300,000	1,300,000
(5) 雑収入	210,000	200,000	10,000
・利息収入	10,000	10,000	0
・雑収入	200,000	190,000	10,000
事業活動収入計	42,210,000	41,000,000	1,210,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費	44,020,000	40,100,000	3,920,000
・報酬給与生費	6,000,000	4,000,000	2,000,000
・福利厚生費	1,000,000	1,250,000	△ 250,000
・会議室使用料	200,000	100,000	100,000
・旅費交通費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
・普及啓発費	6,000,000	3,650,000	2,350,000
・本部分担金	1,920,000	1,920,000	0
・本部開発費	3,100,000	3,100,000	0
・事業推進費	300,000	300,000	0
・業務委託費	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
・会議室使用料	300,000	300,000	0
・公租公課	2,000,000	80,000	1,920,000
・事業雑費	200,000	200,000	0
(2) 管理費	6,150,000	4,245,520	1,904,480
・報酬給与生費	2,600,000	1,500,000	1,100,000
・福利厚生費	500,000	750,000	△ 250,000
・旅費交通費	600,000	500,000	100,000
・通信運搬費	300,000	150,000	150,000
・事務機リース料	700,000	750,000	△ 50,000
・備品・消耗品費	100,000	50,000	50,000
・借室料	1,200,000	245,520	954,480
・会費分担金	50,000	0	50,000
・交際費	50,000	100,000	△ 50,000
・雑費	50,000	200,000	△ 150,000
事業活動支出計	50,170,000	44,345,520	5,824,480
事業活動収支差額	△ 7,960,000	△ 3,345,520	△ 4,614,480
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
・認証規格定期見直し基金積立金	7,000,000	0	7,000,000
投資活動支出計	7,000,000	0	7,000,000
投資活動収支差額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	91,544	3,494,887	△ 3,403,343
当期収支差額	△ 15,051,544	△ 6,840,407	△ 8,211,137
前期繰越収支差額	15,051,544	6,840,407	8,211,137
次期繰越収支差額	0	0	0