

第7号議案 平成28年度 収支予算案

事業費予算計画書(案)

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)		H 27 決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予 算 合 計					
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	2,816,000	55.8%	1,948,000	868,000	
R L A 会 員 (正 会 員 ・ R L A 会 員)	1,630,000	32.3%	1,540,000	90,000	
客員会員 (正会員) 会費	810,000	16.0%	140,000	670,000	
準会員 (一般) (一般会員)	20,000	0.4%	15,000	5,000	
準会員 (学生) (学生会員)	6,000	0.1%	3,000	3,000	
企業会員 (企業・団体会員)	350,000	6.9%	250,000	100,000	
②受取入会金	170,000	3.4%	165,000	5,000	
入会金	170,000	3.4%	165,000	5,000	
③事業収益	2,061,500	40.8%	887,000	1,174,500	
講習講演会関係収益	2,061,500	40.8%	887,000	1,174,500	
調査等受託収益	0	0.0%	0	0	
④雑収益	500	0.0%	507	-7	
受取利息	500	0.0%	507	-7	
雑収益	0	0.0%	0	0	
経常収益計	5,048,000	100.0%	3,000,507	2,047,493	
(2) 経常費用					
①事業費	3,405,107	64.5%	1,157,223	2,247,884	
外注費	336,000	6.4%	0	336,000	HP、ロゴ作成ほか
旅費交通費	1,453,200	27.5%	201,653	1,251,547	
通信運搬費	2,558	0.0%	17,466	-14,908	
備品消耗品費	21,500	0.4%	9,523	11,977	
印刷製本費	112,200	2.1%	21,524	90,676	
支払負担金	85,000	1.6%	80,400	4,600	
諸謝金	871,049	16.5%	467,754	403,295	
会場費	68,000	1.3%	29,040	38,960	
会議費	227,100	4.3%	229,157	-2,057	
雑役務費	91,000	1.7%	18,000	73,000	
調査研究費	113,200	2.1%	49,000	64,200	
交際費	18,000	0.3%	29,764	-11,764	
雑費	6,300	0.1%	3,942	2,358	

②管理費	1,673,600	31.7%	1,157,015	516,585	
外注費	570,000	10.8%	402,000	168,000	事務局、会計、 ロゴ 商標登録
旅費交通費	200,000	3.8%	164,898	35,102	
通信運搬費	150,000	2.8%	137,587	12,413	
備品消耗品費	10,000	0.2%	8,502	1,498	
印刷製本費	130,000	2.5%	61,704	68,296	パンフレット等
賃借料	129,600	2.5%	129,600	0	
支払負担金	244,000	4.6%	0	244,000	IFLA本部負担金
光熱水費	0	0.0%	40,500	-40,500	
会議費	20,000	0.4%	76,076	-56,076	
雑役務費	100,000	1.9%	92,000	8,000	
租税公課	80,000	1.5%	0	80,000	商標登録
交際費	30,000	0.6%	37,490	-7,490	
雑費	10,000	0.2%	6,658	3,342	
③予備費	200,000	3.8%	0	200,000	地域理事活動費
経常費用計	5,278,707	100.0%	2,314,238	2,964,469	
当期経常増減額	-230,707		686,269	-916,976	
税引前当期一般正味財産増減	-230,707		686,269	-916,976	
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000	0	
当期一般正味財産増減額	-300,707		616,269	-916,976	
一般正味財産期首残高	2,406,619		1,790,350		
一般正味財産期末残高	2,105,912		2,406,619	-300,707	
II 正味財産期末残高	2,105,912		2,406,619	-300,707	