

収支予算書

〔平成29年4月1日から平成30年3月31日まで〕

(単位:円)

科 目	29年度予算額	28年度予算額	28年度決算額	29予算-28決算
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	49,814,000	49,130,000	49,029,000	785,000
入金	240,000	240,000	390,000	△ 150,000
広報事業収入	26,613,800	24,609,300	27,551,023	△ 937,223
性能調査収入	30,040,000	29,592,000	30,799,440	△ 759,440
適合確認事業収入	134,000	138,000	175,040	△ 41,040
設備士制度収入	7,931,800	7,542,000	7,222,640	709,160
設備士教育収入	17,919,000	11,695,800	11,693,000	6,226,000
登録料関連収入	216,000	3,000,000	3,414,960	△ 3,198,960
雑収入	4,780,000	2,260,000	4,952,678	△ 172,678
事業活動収入計	137,688,600	128,207,100	135,227,781	2,460,819
2. 事業活動支出				
事業費支出	102,158,374	90,668,600	88,600,546	13,557,828
広報事業費支出	28,516,943	30,567,701	28,890,082	△ 373,139
性能調査事業費支出	19,030,001	17,457,807	17,611,072	1,418,929
適合確認審査事業費支出	4,609,107	3,753,471	3,742,353	866,754
設備士制度事業費支出	10,434,838	8,716,311	8,135,836	2,299,002
設備士教育事業費支出	21,264,957	12,598,513	11,863,915	9,401,042
技術関連事業費支出	10,814,528	11,020,797	10,782,265	32,263
組織強化活動費支出	7,488,000	6,554,000	7,575,023	△ 87,023
管理費支出	35,530,226	37,538,500	35,670,342	△ 140,116
給与諸手当支出	14,548,420	14,659,023	14,693,524	△ 145,104
福利厚生費支出	3,599,293	3,721,517	3,658,338	△ 59,045
退職給付支出	0	0	0	0
会議費支出	6,915,467	6,338,000	6,091,663	823,804
委員会費支出	293,900	586,600	356,772	△ 62,872
旅費交通費支出	123,833	130,000	182,575	△ 58,742
通信運搬費支出	433,800	477,750	463,230	△ 29,430
印刷費支出	480,000	747,500	808,434	△ 328,434
消耗什器備品費支出	426,000	604,500	482,725	△ 56,725
事務用品費支出	150,000	160,000	147,074	2,926
図書資料費支出	100,000	100,000	135,972	△ 35,972
慶弔費支出	100,000	100,000	71,826	28,174
諸会費支出	614,000	514,000	513,500	100,500
顧問料支出	1,130,000	1,302,000	1,237,056	△ 107,056
借室料支出	2,806,433	2,910,050	2,875,325	△ 68,892
事務所整備費支出	10,000	388,000	2,150	7,850
リース料支出	381,267	413,270	411,605	△ 30,338
保守・修繕費支出	18,000	19,500	0	18,000
租税公課支出	2,001,600	2,881,580	2,187,432	△ 185,832
法務費支出	80,000	80,000	21,612	58,388
PL業務拠出金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
雑支出	318,213	405,210	329,529	△ 11,316
事業活動支出計	137,688,600	128,207,100	124,270,888	13,417,712
事業活動収支差額	0	0	10,956,893	△ 10,956,893
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当預金積立収入	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業維持積立支出	0	0	0	0
退職給付引当預金積立支出	1,610,000	530,000	185,677	1,424,323
固定資産取得支出				
建物設備購入支出	0	0	684,720	△ 684,720
投資活動支出計	1,610,000	530,000	870,397	739,603
投資活動収支差額	△ 1,610,000	△ 530,000	△ 870,397	△ 739,603
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 3,610,000	△ 2,530,000	10,086,496	△ 13,696,496
前期繰越収支差額	29,201,869	19,115,373	19,115,373	10,086,496
次期繰越収支差額	25,591,869	16,585,373	29,201,869	△ 3,610,000