

第1号議案一②

平成30年度予算(案) 収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,550,000	12,670,000	△1,120,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	960,000	1,130,000	△170,000
③ 受取入金			
受取入金	1,160,000	740,000	420,000
④ 受取会費			
受取会費	224,110,000	227,250,000	△3,140,000
⑤ 事業収益	458,335,000	465,380,000	△7,045,000
調査・研究・政策提言事業	350,000	2,400,000	△2,050,000
書籍頒布事業収益	339,405,000	350,500,000	△11,095,000
情報提供事業収益	37,480,000	37,450,000	30,000
セミナー・教育事業収益	37,500,000	25,560,000	11,940,000
通関士養成事業収益	43,600,000	49,470,000	△5,870,000
⑥ 雑収益	3,540,000	3,420,000	120,000
受取利息	2,910,000	2,920,000	△10,000
雑収益	630,000	500,000	130,000
経常収益計	699,655,000	710,590,000	△10,935,000
(2) 経常費用			
① 事業費	624,385,949	637,828,250	△13,442,301
役員報酬	11,190,000	11,190,000	0
給料手当	180,957,400	193,780,800	△12,823,400
役員退職給付費用	0	703,050	△703,050
職員退職給付費用	9,837,300	8,243,820	1,593,480
福利厚生費	33,890,310	35,207,800	△1,317,490
人材派遣費	11,705,000	4,330,000	7,375,000
会議費	13,353,000	13,780,000	△427,000
旅費交通費	10,098,554	7,630,840	2,467,714
通信費	8,050,400	8,081,980	△31,580
送費	32,720,000	34,540,000	△1,820,000
建物付属設備減価償却費	440,550	481,200	△40,650
什器備品減価償却費	3,254,463	2,919,280	335,183
ソフトウェア償却費	5,326,650	6,055,100	△728,450
事務費	5,286,600	6,095,200	△808,600
消耗品費	1,787,832	1,892,720	△104,888
調査費	700,000	660,000	40,000
印刷費	12,786,920	14,288,320	△1,501,400
刊行物原価	129,101,500	130,162,000	△1,060,500
水道光熱費	1,297,620	1,299,240	△1,620
賃借料	17,870,310	17,892,620	△22,310
火災保険料	208,260	208,520	△260
諸謝金	23,760,000	27,150,000	△3,390,000
租税公課	14,220,000	14,760,000	△540,000
支払手数料	1,325,000	1,260,000	65,000
広告費	70,000	270,000	△200,000
システム関係費	11,540,000	11,380,000	160,000
雑費	3,658,920	3,435,060	223,860
賞与引当金繰入額	15,219,360	15,365,700	△146,340
雑損	30,000	20,000	10,000

科 目	当年度	前年度	増減
支 部 賃 借 料	7,700,000	5,780,000	1,920,000
支 部 講 演 会 議 費	32,000,000	31,880,000	120,000
支 部 旅 費 交 通 費	7,400,000	7,900,000	△500,000
支 部 印 刷 物 関 係 費	9,300,000	10,875,000	△1,575,000
支 部 事 務 費	2,300,000	2,270,000	30,000
支 部 そ の 他 経 費	6,000,000	6,040,000	△40,000
② 管 理 費	92,051,551	94,051,750	△2,000,199
役 員 報 酬	5,940,000	5,920,000	20,000
給 料 手 当	41,570,600	44,457,200	△2,886,600
役 員 退 職 給 付 費 用	0	371,950	△371,950
職 員 退 職 給 付 費 用	2,262,700	1,896,180	366,520
福 利 厚 生 費	8,419,690	8,692,200	△272,510
人 材 派 遣 費	995,000	0	995,000
会 議 費	2,404,000	2,700,000	△296,000
旅 費 交 通 費	2,821,446	2,449,160	372,286
通 信 費	1,215,600	1,058,020	157,580
発 送 費	80,000	60,000	20,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	109,450	118,800	△9,350
什 器 備 品 減 価 償 却 費	808,537	720,720	87,817
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	1,323,350	1,494,900	△171,550
事 務 費	1,313,400	1,504,800	△191,400
消 耗 品 費	444,168	467,280	△23,112
印 刷 費	343,080	231,680	111,400
図 書 費	1,300,000	1,315,000	△15,000
水 道 光 熱 費	322,380	320,760	1,620
賃 借 料	4,439,690	4,417,380	22,310
火 災 保 険 料	51,740	51,480	260
諸 謝 金	7,220,000	7,720,000	△500,000
租 税 公 課	260,000	275,000	△15,000
支 払 負 担 金	500,000	500,000	0
支 払 手 数 料	2,055,000	1,745,000	310,000
広 告 費	140,000	120,000	20,000
シ ス テ ム 関 係 費	500,000	360,000	140,000
雑 費	1,681,080	1,529,940	151,140
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,500,640	3,534,300	△33,660
雑 損	30,000	20,000	10,000
経 常 費 用 計	716,437,500	731,880,000	△15,442,500
当 期 経 常 増 減 額	△16,782,500	△21,290,000	4,507,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△16,782,500	△21,290,000	4,507,500
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,171,334,416	1,192,624,416	△21,290,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,154,551,916	1,171,334,416	△16,782,500
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	300,000	300,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	300,000	300,000	0
III. 正味財産期末残高	1,154,851,916	1,171,634,416	△16,782,500