

第1号議案－②

平成26年度予算(案)
収支予算書(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27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	25,670,000	29,670,000	△4,000,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,130,000	1,130,000	0
③ 受取入会金			
受取入会金	1,970,000	2,390,000	△420,000
④ 受取会費			
受取会費	237,130,000	240,060,000	△2,930,000
⑤ 事業収益	502,290,000	512,110,000	△9,820,000
書籍頒布事業収益	359,250,000	355,500,000	3,750,000
情報提供事業収益	44,870,000	47,100,000	△2,230,000
セミナー・教育事業収益	27,110,000	28,030,000	△920,000
通関士養成事業収益	71,060,000	81,480,000	△10,420,000
⑥ 雑収益	2,410,000	1,980,000	430,000
受取利息	1,690,000	1,330,000	360,000
雑収益	720,000	650,000	70,000
経常収益計	770,600,000	787,340,000	△16,740,000
(2) 経常費用			
① 事業費	685,493,335	714,289,585	△28,796,250
役員報酬	20,025,000	19,785,000	240,000
給料手当	160,424,000	158,706,500	1,717,500
役員退職給付費用	1,417,290	1,415,305	1,985
職員退職給付費用	8,361,885	7,772,010	589,875
福利厚生費	32,586,640	32,562,250	24,390
会議費	16,840,000	16,770,000	70,000
旅費交通費	13,549,520	11,087,070	2,462,450
通信費	11,358,640	12,526,350	△1,167,710
発送費	45,837,000	45,810,000	27,000
建物付属設備減価償却費	904,960	242,700	662,260
什器備品減価償却費	2,011,920	1,140,690	871,230
ソフトウェア償却費	8,936,480	11,981,290	△3,044,810
事務費	6,536,720	4,489,950	2,046,770
消耗品費	2,478,160	5,557,830	△3,079,670
調査費	1,540,000	1,100,000	440,000
印刷費	18,441,360	23,865,980	△5,424,620
刊行物原価	149,910,000	157,220,000	△7,310,000
図書費	20,000	1,060,000	△1,040,000
水道光熱費	1,414,000	1,189,230	224,770
賃借料	17,703,280	21,543,670	△3,840,390
火災保険料	210,080	210,340	△260
諸謝金	31,380,000	36,120,000	△4,740,000
租税公課	6,170,000	9,140,000	△2,970,000
支払手数料	692,000	680,000	12,000
広告費	7,170,000	7,160,000	10,000
システム関係費	9,200,000	14,360,000	△5,160,000
雑費	4,831,120	6,139,020	△1,307,900
賞与引当金繰入額	12,873,280	12,494,400	378,880
雑損	40,000	50,000	△10,000
支部臨時雇用賃金	22,130,000	21,610,000	520,000
支部賃借料	5,070,000	4,940,000	130,000
支部講演会費	33,940,000	34,670,000	△730,000

支 部 旅 費 交 通 費	8,710,000	8,500,000	210,000
支 部 印 刷 物 関 係 費	12,530,000	12,240,000	290,000
支 部 事 務 費	3,000,000	2,800,000	200,000
支 部 そ の 他 経 費	7,250,000	7,350,000	△100,000
② 管 理 費	86,506,665	87,310,415	△803,750
役 員 報 酬	8,025,000	7,945,000	80,000
給 料 手 当	34,876,000	34,303,500	572,500
役 員 退 職 給 付 費	567,710	569,695	△1,985
職 員 退 職 給 付 費	1,823,115	1,682,990	140,125
福 利 厚 生 費	7,743,360	7,687,750	55,610
会 議 費	4,100,000	3,280,000	820,000
旅 費 交 通 費	2,600,480	3,062,930	△462,450
通 信 費	1,011,360	993,650	17,710
発 送 費	103,000	80,000	23,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	215,040	57,300	157,740
什 器 備 品 減 価 償 却 費	478,080	269,310	208,770
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	2,123,520	2,828,710	△705,190
事 務 費	1,553,280	1,060,050	493,230
消 耗 品 費	531,840	1,312,170	△780,330
印 刷 費	438,640	364,020	74,620
図 書 費	1,010,000	1,120,000	△110,000
水 道 光 熱 費	336,000	280,770	55,230
賃 借 料	4,206,720	5,086,330	△879,610
火 災 保 険 料	49,920	49,660	260
諸 謝 金	6,970,000	7,930,000	△960,000
租 税 公 課	180,000	180,000	0
支 払 負 担 金	700,000	720,000	△20,000
支 払 手 数 料	2,498,000	2,550,000	△52,000
広 告 費	60,000	60,000	0
雑 費	1,458,880	1,080,980	377,900
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,806,720	2,705,600	101,120
雑 損	40,000	50,000	△10,000
経常費用計	772,000,000	801,600,000	△29,600,000
当 期 経 常 増 減 額	△1,400,000	△14,260,000	12,860,000
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			
① 固定資産除却損			
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	△1,400,000	△14,260,000	12,860,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,107,873,946	1,122,133,946	△14,260,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,106,473,946	1,107,873,946	△1,400,000
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基 本 財 産 受 取 利 息	0	100	△100
② 一般正味財産への振替額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△100	100
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	1,106,773,946	1,108,173,946	△1,400,000