

第2号議案一②

2021年度予算(案)
収支予算書(損益ベース)

2021年4月1日から2022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 | 9,780,000 | 9,780,000 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 955,000 | 960,000 | △5,000 |
| ③ 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 860,000 | 1,100,000 | △240,000 |
| ④ 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 216,030,000 | 218,860,000 | △2,830,000 |
| ⑤ 事業収益 | 465,550,000 | 473,550,000 | △8,000,000 |
| 調査・研究・政策提言事業収益 | 7,500,000 | 350,000 | 7,150,000 |
| 書籍頒布事業収益 | 354,505,000 | 345,505,000 | 9,000,000 |
| 情報提供事業収益 | 35,815,000 | 38,325,000 | △2,510,000 |
| セミナー・教育事業収益 | 28,730,000 | 47,370,000 | △18,640,000 |
| 通関士養成事業収益 | 39,000,000 | 42,000,000 | △3,000,000 |
| ⑥ 雑収益 | 3,545,000 | 3,650,000 | △105,000 |
| 受取利息 | 3,145,000 | 3,150,000 | △5,000 |
| 雑収益 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 経常収益計 | 696,720,000 | 707,900,000 | △11,180,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 597,904,000 | 599,142,000 | △1,238,000 |
| 役員報酬 | 11,190,000 | 11,190,000 | 0 |
| 給料手当 | 180,733,000 | 177,270,000 | 3,463,000 |
| 役員退職給付費用 | 753,000 | 1,098,000 | △345,000 |
| 職員退職給付費用 | 8,599,000 | 10,645,000 | △2,046,000 |
| 福利厚生費 | 38,148,000 | 36,801,000 | 1,347,000 |
| 人材派遣費 | 3,826,000 | 3,700,000 | 126,000 |
| 会議費 | 5,270,000 | 14,351,000 | △9,081,000 |
| 旅費交通費 | 9,064,000 | 9,854,100 | △790,100 |
| 通信費 | 9,151,000 | 7,590,900 | 1,560,100 |
| 発送費 | 34,510,000 | 32,230,000 | 2,280,000 |
| 建物付属設備減価償却費 | 291,000 | 323,300 | △32,300 |
| 什器備品減価償却費 | 4,469,000 | 2,320,900 | 2,148,100 |
| ソフトウェア償却費 | 3,540,000 | 3,276,000 | 264,000 |
| 事務費 | 4,175,000 | 4,689,600 | △514,600 |
| 消耗品費 | 1,683,000 | 1,661,300 | 21,700 |
| 調査費 | 700,000 | 720,000 | △20,000 |
| 印刷費 | 11,758,000 | 13,008,000 | △1,250,000 |
| 刊行物原価 | 124,902,000 | 124,921,000 | △19,000 |
| 水道光熱費 | 1,452,000 | 1,433,000 | 19,000 |
| 賃借料 | 18,769,000 | 18,518,800 | 250,200 |
| 火災保険料 | 314,000 | 212,000 | 102,000 |
| 諸謝金 | 20,200,000 | 21,000,000 | △800,000 |
| 租税公課 | 15,800,000 | 15,300,000 | 500,000 |
| 支払手数料 | 590,000 | 970,000 | △380,000 |
| 広告費 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| システム関係費 | 10,254,000 | 10,874,000 | △620,000 |
| 雑費 | 4,827,000 | 3,788,100 | 1,038,900 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,506,000 | 12,102,000 | △596,000 |
| 雑損 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 支 部 賃 借 料 | 7,632,000 | 7,596,000 | 36,000 |
| 支 部 講 演 会 議 費 | 33,352,000 | 30,208,000 | 3,144,000 |
| 支 部 旅 費 交 通 費 | 4,860,000 | 5,880,000 | △1,020,000 |
| 支 部 印 刷 物 関 係 費 | 7,436,000 | 7,783,000 | △347,000 |
| 支 部 事 務 費 | 2,076,000 | 2,120,000 | △44,000 |
| 支 部 そ の 他 経 費 | 5,964,000 | 5,617,000 | 347,000 |
| ② 管 理 費 | 97,416,000 | 104,768,000 | △7,352,000 |
| 役 員 報 酬 | 5,920,000 | 5,920,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 46,127,000 | 50,031,000 | △3,904,000 |
| 役 員 退 職 給 付 費 用 | 323,000 | 471,000 | △148,000 |
| 職 員 退 職 給 付 費 用 | 3,598,000 | 5,055,000 | △1,457,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 8,092,000 | 8,412,100 | △320,100 |
| 人 材 派 遣 費 | 974,000 | 0 | 974,000 |
| 会 議 費 | 2,202,000 | 3,102,000 | △900,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 4,092,000 | 4,491,700 | △399,700 |
| 通 信 費 | 1,002,000 | 825,100 | 176,900 |
| 発 送 費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費 | 62,000 | 73,800 | △11,800 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 949,000 | 530,000 | 419,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費 | 751,000 | 748,000 | 3,000 |
| 事 務 費 | 885,000 | 1,071,400 | △186,400 |
| 消 耗 品 費 | 357,000 | 379,600 | △22,600 |
| 印 刷 費 | 203,000 | 273,000 | △70,000 |
| 図 書 費 | 700,000 | 900,000 | △200,000 |
| 水 道 光 熱 費 | 308,000 | 325,100 | △17,100 |
| 賃 借 料 | 3,981,000 | 4,231,300 | △250,300 |
| 火 災 保 険 料 | 67,000 | 48,000 | 19,000 |
| 諸 謝 金 | 7,320,000 | 7,520,000 | △200,000 |
| 租 税 公 課 | 161,000 | 226,000 | △65,000 |
| 支 払 負 担 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 2,415,000 | 2,428,000 | △13,000 |
| 広 告 費 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| シ ス テ ム 関 係 費 | 100,000 | 126,000 | △26,000 |
| 雑 費 | 1,273,000 | 1,061,900 | 211,100 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 4,814,000 | 5,748,000 | △934,000 |
| 雑 損 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 経 常 費 用 計 | 695,320,000 | 703,910,000 | △8,590,000 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 1,400,000 | 3,990,000 | △2,590,000 |
| 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 | | | |
| 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 | 3,990,000 | △2,590,000 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,158,525,916 | 1,154,535,916 | 3,990,000 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,159,925,916 | 1,158,525,916 | 1,400,000 |
| 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 | 1,160,225,916 | 1,158,825,916 | 1,400,000 |