

平成28年度 収支予算書(損益計算ベース)(案)

(自平成28年4月1日～至平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	差額	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	0	0	0	
正会員受取入会金	0	0	0	
賛助会員受取入会金	0	0	0	
受取会費	59,015,700	59,729,400	▲ 713,700	
正会員受取会費	57,935,700	58,649,400	▲ 713,700	40会員
賛助会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0	9会員
雑収益	0	0	0	
経常収益計	59,015,700	59,729,400	▲ 713,700	
(2) 経常費用				
事業費				
1) 普及啓発事業	21,850,000	21,850,000	0	総務委員会 (総務・広報部会) (安全・環境部会) (需要拡大部会)
会議費	720,000	720,000	0	委員会等
印刷費	210,000	210,000	0	報告書等
広告費	210,000	210,000	0	業界紙、専門誌
旅費交通費	520,000	520,000	0	委員会出席旅費等
給与手当	5,300,000	5,300,000	0	職員給与
連絡経費	12,760,000	12,760,000	0	地区連絡経費
記念品	400,000	400,000	0	安全表彰
会誌編集費	720,000	720,000	0	会誌編集、配布
謝金	310,000	310,000	0	顧問料
調査費	700,000	700,000	0	ホームページ維持管理等
2) 情報の収集・提供事業	4,780,000	4,780,000	0	需要動向調査委員会
会議費	520,000	520,000	0	委員会等
印刷費	210,000	210,000	0	需要予測、月報
旅費交通費	1,550,000	1,550,000	0	委員会出席旅費等
給与手当	2,500,000	2,500,000	0	職員給与
3) 調査研究事業	10,320,000	19,320,000	▲ 9,000,000	技術委員会
会議費	110,000	110,000	0	委員会等
研究費	10,000,000	19,000,000	▲ 9,000,000	COPITAとの協同研究費用
旅費交通費	210,000	210,000	0	委員会出席旅費等
4) 内外関係機関との連絡、提携及び協力事業	1,160,000	1,340,000	▲ 180,000	
会議費	310,000	310,000	0	学会、関係機関委員会等
支払負担金	850,000	1,030,000	▲ 180,000	学会、関係機関会費等
5) 特別委員会等	420,000	420,000	0	
特別委員会会議費	110,000	110,000	0	重要案件の検討
運営委員会会議費	310,000	310,000	0	諮問事項の検討
事業費計	38,530,000	47,710,000	▲ 9,180,000	

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	差額	摘要
管理費				
役員報酬	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000	
福利厚生費	300,000	300,000	0	
法定福利費	2,700,000	2,700,000	0	
会議費	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	1,100,000	1,100,000	0	
通信運搬費	650,000	650,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	
水道光熱費	500,000	500,000	0	
借室料	6,690,000	6,690,000	0	
渉外費	300,000	300,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
リース料	1,350,000	1,750,000	▲ 400,000	
減価償却費	55,000	75,000	▲ 20,000	
役員退職慰労金繰入額	500,000	600,000	▲ 100,000	
雑費	830,000	830,000	0	
管理費計	22,775,000	24,295,000	▲ 1,520,000	
予備費	16,635,558	13,181,732	3,453,826	
経常費用計	77,940,558	85,186,732	▲ 7,246,174	
当期経常増減額	▲ 18,924,858	▲ 25,457,332	6,532,474	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	▲ 18,924,858	▲ 25,457,332	6,532,474	
一般正味財産期首残高	18,924,858	25,457,332	▲ 6,532,474	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

備考

会費内訳

正会員出荷割合会費

 パイル単価18円/トン×出荷量合計2,768.9千トン

49,840,200 円

 ポール単価5円/トン×出荷量合計659.1千トン

3,295,500 円

正会員年会費

 40会員×120,000円

4,800,000 円

正会員受取会費

57,935,700 円

賛助会員年会費

 9会員×120,000円

1,080,000 円

合 計

59,015,700 円