

平成30年度 収支予算書(損益計算ベース)(案)

(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 平成30年度予算 | 平成29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 | | | | |
| 受取入金 | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | |
| 正会員受取入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取入金 | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | |
| 受取会費 | 57,425,500 | 56,426,400 | 999,100 | |
| 正会員受取会費 | 56,225,500 | 55,226,400 | 999,100 | 40会員→39会員 |
| 賛助会員受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 10会員 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 57,425,500 | 56,526,400 | 899,100 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 1) 普及啓発事業 | 19,810,000 | 20,450,000 | ▲ 640,000 | 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 | 480,000 | 520,000 | ▲ 40,000 | 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 | 11,560,000 | 11,810,000 | ▲ 250,000 | 地区連絡経費 |
| 記念品 | 200,000 | 400,000 | ▲ 200,000 | 安全表彰 |
| 会誌編集費 | 670,000 | 720,000 | ▲ 50,000 | 会誌編集、配布 |
| 謝金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 顧問料 |
| 調査費 | 200,000 | 300,000 | ▲ 100,000 | ホームページ維持管理等 |
| 2) 情報の収集・提供事業 | 4,673,000 | 4,903,000 | ▲ 230,000 | 需要動向調査委員会 |
| 会議費 | 420,000 | 520,000 | ▲ 100,000 | 委員会等 |
| 印刷費 | 150,000 | 210,000 | ▲ 60,000 | 需要予測、月報 |
| 旅費交通費 | 1,480,000 | 1,550,000 | ▲ 70,000 | 委員会出席旅費等 |
| 給与手当 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 職員給与 |
| 減価償却費 | 123,000 | 123,000 | 0 | 出荷等統計システムソフトウェア |
| 3) 調査研究事業 | 10,270,000 | 10,320,000 | ▲ 50,000 | 技術委員会 |
| 会議費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 委員会等 |
| 研究費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | COPITAとの共同研究費用 |
| 旅費交通費 | 160,000 | 210,000 | ▲ 50,000 | 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 | 990,000 | 1,060,000 | ▲ 70,000 | |
| 会議費 | 160,000 | 210,000 | ▲ 50,000 | 学会、関係機関委員会等 |
| 支払負担金 | 830,000 | 850,000 | ▲ 20,000 | 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 | 36,163,000 | 37,153,000 | ▲ 990,000 | |

| 科 目 | 平成30年度予算 | 平成29年度予算 | 差額 | 摘要 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 1,800,000 | 2,000,000 | ▲ 200,000 | |
| 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 | 500,000 | 550,000 | ▲ 50,000 | |
| 消耗品費 | 620,000 | 650,000 | ▲ 30,000 | |
| 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 | 950,000 | 1,050,000 | ▲ 100,000 | |
| 減価償却費 | 40,000 | 55,000 | ▲ 15,000 | |
| 役員退職慰労金繰入額 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 雑費 | 650,000 | 730,000 | ▲ 80,000 | |
| 管理費計 | 21,000,000 | 21,475,000 | ▲ 475,000 | |
| 予備費 | 26,481,657 | 21,161,917 | 5,319,740 | |
| 経常費用計 | 83,644,657 | 79,789,917 | 3,854,740 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 26,219,157 | ▲ 23,263,517 | ▲ 2,955,640 | |
| 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 | ▲ 26,219,157 | ▲ 23,263,517 | ▲ 2,955,640 | |
| 一般正味財産期首残高 | 26,219,157 | 23,263,517 | 2,955,640 | |
| 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 | |

(参考)

正会員受取会費

正会員出荷割会費

 パイル単価18円/トン×出荷量合計2,701,472トン

48,626,496 円

 ポール単価5円/トン×出荷量合計584,130トン

2,920,650 円

正会員年会費 39会員×120,000円

4,680,000 円

正会員受取会費計

56,227,146 円

賛助会員受取会費 10会員×120,000円

1,200,000 円

合 計

57,427,146 円

注) 予算書(案)の受取会費額は、正会員出荷割会費が各社の会費を積み上げた数値となっているため、参考の計算値とは異なっている(-1,646円)。