

## 4 予算

### 1. 収支予算書（正味財産増減計算書）

2015年4月1日より2016年3月31日				
科 目	2015年度	2014年度(参考)	増減	
	(a)	(b)	(a)-(b)	
<b>1. [経常増減の部]</b>				
<b>(1) 経常収益の部</b>				
<b>受取会費</b>	<b>2,810,000</b>	<b>3,425,000</b>	<b>-615,000</b>	
正会員	2,660,000	3,330,000	-670,000	派遣職員費上乘せ終了。5会員程度の増目標。
賛助会員	150,000	95,000	55,000	10名程度の増を目標(ネットワーク購読者からの切り替え等)
<b>受取寄付金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,446,543</b>	<b>-446,543</b>	(現状並みを想定)
<b>事業収益</b>	<b>650,000</b>	<b>1,181,106</b>	<b>-531,106</b>	
購読料	400,000	432,000	-32,000	賛助会員への切り替え
参加費収入	250,000	347,976	-97,976	総会懇親会100名、夏季セミナー50名、PL報告会100名
交通費収入	0	401,130	-401,130	グループフォーラム実行委が各県内中心となるため
<b>雑収入</b>	<b>5,000</b>	<b>4,434</b>	<b>566</b>	
他 雑収	5,000	4,434	566	(前年並み)
<b>経常収益計</b>	<b>8,465,000</b>	<b>10,057,083</b>	<b>-1,592,083</b>	
<b>(2) [経常費用の部]</b>			0	
<b>事業費</b>	<b>3,315,000</b>	<b>2,059,363</b>	<b>1,255,637</b>	
派遣職員費	0	34,650	-34,650	派遣職員終了のため。
通信費	200,000	200,606	-606	(ネットワーク誌発送費。前年並み)
旅費交通費	1,500,000	416,760	1,083,240	CI大会参加費用。個人負担分費用戻し。GF対応は無し。
会議費	1,000,000	819,171	180,829	総会懇親会、夏季セミナー、PL報告会、その他学習会
調査研究費	0	0	0	
事務費	15,000	15,074	-74	(前年並み)
印刷費	600,000	573,102	26,898	(ネットワーク印刷、学習会資料印刷費。前年並みを想定)
関係団体費	0	0	0	
ネット関連費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>5,150,000</b>	<b>3,568,153</b>	<b>1,581,847</b>	
派遣職員費	0	980,888	-980,888	派遣職員終了のため。
法定福利費	68,000	67,908	92	(労働保険料。前年並み)
通信費	100,000	93,891	6,109	(ヤマト便等。前年並み)
旅費交通費	550,000	546,138	3,862	(少額交通費等。前年並み)
会議費	250,000	242,564	7,436	(5階会議室代等。前年並み)
調査研究費	912,000	110,114	801,886	予備費として(消費者意識調査等)
広告宣伝費	1,000,000	0	1,000,000	60周年に向けた準備。年史やHP改定費用。
事務費	300,000	311,600	-11,600	(コピー用紙、文具等。前年並み)
印刷費	300,000	277,175	22,825	(富士ゼロックス等。前年並み)
関係団体費	300,000	266,492	33,508	(CI会費等。前年並み)
ネット関連費	1,100,000	412,378	687,622	テレビ会議初期投資25万、保守契約42万、HP管理費42万。
租税公課	70,000	70,000	0	都税
雑費その他	200,000	189,005	10,995	(前年並み)
<b>経常費用計</b>	<b>8,465,000</b>	<b>5,627,516</b>	<b>2,837,484</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>4,429,567</b>	<b>-4,429,567</b>	
<b>2. [経常外収支の部]</b>			0	
経常外収益	13,712,809	9,283,242	4,429,567	
経常外費用	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期正味財産額</b>	<b>13,712,809</b>	<b>13,712,809</b>	<b>0</b>	

## 2. 正味財産増減計算書 内訳表

2015年4月1日より2016年3月31日						
科 目	事業会計				法人会計	予算計
	広報事業	教育啓発事業	交流事業	事業会計		
	ネットワーク誌	学習会 PL報告会	総会懇親会 夏季セミナー CI大会			
<b>1. [経常増減の部]</b>						
<b>(1) 経常収益の部</b>						
<b>受取会費</b>					<b>2,810,000</b>	<b>2,810,000</b>
正会員					2,660,000	2,660,000
賛助会員					150,000	150,000
<b>受取寄付金</b>					<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>事業収益</b>	<b>400,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>650,000</b>		<b>650,000</b>
購読料	400,000			400,000		400,000
参加費収入		100,000	150,000	250,000		250,000
交通費収入						0
<b>雑収入</b>					<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
他 雑収					5,000	5,000
<b>経常収益計</b>				<b>650,000</b>	<b>7,815,000</b>	<b>8,465,000</b>
<b>(2) [経常費用の部]</b>						
<b>事業費</b>	<b>800,000</b>	<b>215,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>3,315,000</b>		<b>3,315,000</b>
派遣職員費						0
通信費	200,000					200,000
旅費交通費			1,500,000			1,500,000
会議費		200,000	800,000			1,000,000
調査研究費						0
事務費		15,000				15,000
印刷費	600,000					600,000
関係団体費						0
ネット関連費						0
租税公課						0
雑費						0
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,150,000</b>	<b>5,150,000</b>
派遣職員費					0	0
法定福利費					68,000	68,000
通信費					100,000	100,000
旅費交通費					550,000	550,000
会議費					250,000	250,000
調査研究費					912,000	912,000
広告宣伝費					1,000,000	1,000,000
事務費					300,000	300,000
印刷費					300,000	300,000
関係団体費					300,000	300,000
ネット関連費					1,100,000	1,100,000
租税公課					70,000	70,000
雑費その他					200,000	200,000
<b>経常費用計</b>				<b>3,315,000</b>	<b>5,150,000</b>	<b>8,465,000</b>
<b>当期経常増減額</b>						<b>0</b>
<b>2. [経常外収支の部]</b>						
経常外収益					0	0
経常外費用					0	0
<b>当期経常外増減額</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期正味財産額</b>					<b>0</b>	<b>0</b>