

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 (a) | 2014年度(参考) (b) | 増減 (a)-(b) | |
| 1. [経常増減の部] | | | | |
| (1) 経常収益の部 | | | | |
| 受取会費 | 2,810,000 | 3,425,000 | -615,000 | |
| 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) |
| 受取寄付金 | 5,000,000 | 5,446,543 | -446,543 | (現状並みを想定) |
| 事業収益 | 650,000 | 1,181,106 | -531,106 | |
| 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 |
| 雑収入 | 5,000 | 4,434 | 566 | |
| 他 雑収 | 5,000 | 4,434 | 566 | (前年並み) |
| 経常収益計 | 8,465,000 | 10,057,083 | -1,592,083 | |
| (2) [経常費用の部] | | | 0 | |
| 事業費 | 3,315,000 | 2,059,363 | 1,255,637 | |
| 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 | |
| 管理費 | 5,150,000 | 3,568,153 | 1,581,847 | |
| 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) |
| 経常費用計 | 8,465,000 | 5,627,516 | 2,837,484 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 4,429,567 | -4,429,567 | |
| 2. [経常外収支の部] | | | 0 | |
| 経常外収益 | 13,712,809 | 9,283,242 | 4,429,567 | |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期正味財産額 | 13,712,809 | 13,712,809 | 0 | |

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 | | | |
| 1. [経常増減の部] | | | | | | |
| (1) 経常収益の部 | | | | | | |
| 受取会費 | | | | | 2,810,000 | 2,810,000 |
| 正会員 | | | | | 2,660,000 | 2,660,000 |
| 賛助会員 | | | | | 150,000 | 150,000 |
| 受取寄付金 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 事業収益 | 400,000 | 100,000 | 150,000 | 650,000 | | 650,000 |
| 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 |
| 雑収入 | | | | | 5,000 | 5,000 |
| 他 雑収 | | | | | 5,000 | 5,000 |
| 経常収益計 | | | | 650,000 | 7,815,000 | 8,465,000 |
| (2) [経常費用の部] | | | | | | |
| 事業費 | 800,000 | 215,000 | 2,300,000 | 3,315,000 | | 3,315,000 |
| 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 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,150,000 | 5,150,000 |
| 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 |
| 経常費用計 | | | | 3,315,000 | 5,150,000 | 8,465,000 |
| 当期経常増減額 | | | | | | 0 |
| 2. [経常外収支の部] | | | | | | |
| 経常外収益 | | | | | 0 | 0 |
| 経常外費用 | | | | | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | | | 0 | 0 |
| 当期正味財産額 | | | | | 0 | 0 |