

収 支 計 算 書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	25,000	25,067	67
②特定資産運用収入	25,000	21,277	-3,723
③会費収入	169,548,000	166,388,000	-3,160,000
④事業収入	0	0	0
⑤雑収入	25,000	26,476	1,476
事業活動収入計	169,623,000	166,460,820	-3,162,180
2. 事業活動支出			
①審査事業費支出			
給料手当支出	63,000,000	56,334,310	-6,665,690
賞与引当金繰入	0	2,461,865	2,461,865
臨時雇賃金支出	5,000,000	4,252,272	-747,728
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	10,000,000	9,928,818	-71,182
連絡会議費支出	1,500,000	982,206	-517,794
実地調査費支出	2,500,000	2,304,338	-195,662
審査月報製作費支出	2,000,000	1,670,760	-329,240
通信運搬費支出	1,500,000	1,169,644	-330,356
器具備品費支出	300,000	156,648	-143,352
事務用品費支出	600,000	332,846	-267,154
新聞図書費支出	2,800,000	2,414,489	-385,511
O A 機器関係費支出	5,000,000	3,788,676	-1,211,324
調査実績管理システム改善費支出	1,000,000	0	-1,000,000
D B 改善費支出	12,000,000	0	-12,000,000
協会パンフレット改訂費支出	300,000	264,600	-35,400
マイクロフィルムD B 化支出	2,000,000	1,043,280	-956,720
旅費交通費支出	500,000	307,302	-192,698
審査事業費支出計	110,000,000	87,412,054	-22,587,946
②研修事業費支出			
会員社研修会支出	1,000,000	1,304,604	304,604
媒体連絡会支出	750,000	695,366	-54,634
職員研修費支出	300,000	256,360	-43,640
研修事業費支出計	2,050,000	2,256,330	206,330
③管理費支出			
役員報酬支出	21,000,000	20,522,120	-477,880
役員慰労金支出	0	1,154,400	1,154,400
給料手当支出	7,000,000	4,371,750	-2,628,250
臨時雇賃金支出	4,000,000	5,257,273	1,257,273
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	3,000,000	1,098,673	-1,901,327
業務管理システム費支出	300,000	338,622	38,622
会議費支出	300,000	469,208	169,208
会員社懇談会支出	3,000,000	2,793,502	-206,498
旅費交通費支出	600,000	354,656	-245,344
賃借料支出	35,000,000	34,917,732	-82,268
交際費支出	1,000,000	872,569	-127,431
諸謝金支出	4,500,000	3,713,404	-786,596
支払手数料支出	300,000	161,214	-138,786
諸会費支出	1,000,000	695,840	-304,160
委託費支出	900,000	1,198,800	298,800
事務用品費支出	0	47,199	47,199

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
募集費支出	0	767,280	767,280
雑支出	1,000,000	340,081	-659,919
租税公課	500,000	100,300	-399,700
管理費支出計	83,400,000	79,174,623	-4,225,377
事業活動支出計	195,450,000	168,843,007	-26,606,993
事業活動収支差額	-25,827,000	-2,382,187	23,444,813
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
役員慰労金積立金取崩収入	0	1,731,600	1,731,600
調査・審査実績検索システムの更新積立金取崩収入	12,000,000	0	-12,000,000
情報管理システム更新・改善積立金取崩収入	0	0	0
公益移行5周年記念事業積立金取崩収入	2,300,000	1,080,000	-1,220,000
②固定資産取崩収入			
定期預金取崩収入	15,000,000	0	-15,000,000
投資活動収入計	29,300,000	2,811,600	-26,488,400
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	665,723	665,723	0
役員慰労金積立金	1,000,000	0	-1,000,000
調査・審査実績検索システムの更新	0	0	0
情報管理システム更新・改善	0	0	0
公益移行5周年記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
公益移行5周年記念事業	2,300,000	1,080,000	-1,220,000
投資活動支出計	4,965,723	2,745,723	-2,220,000
投資活動収支差額	24,334,277	65,877	-24,268,400
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,679,630	0	-1,679,630
当期収支差額	-3,172,353	-2,316,310	856,043
前期繰越収支差額	4,741,402	4,741,402	0
次期繰越収支差額	1,569,049	2,425,092	856,043

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円