

平成26年度収支予算

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	26年度予算額	25年度予算額	増減	増減比	25年度	備 考
	A	B	A-B	A/B	決算見込額	
事業活動収支の部						
事業活動収入						
1 入会金収入	260	260	0	1.000	200	
①正会員入会金収入	220	220	0	1.000	180	11社
②賛助会員入会金収入	40	40	0	1.000	20	4社
2 会費収入	74,386	72,600	1,786	1.025	75,108	
①正会員会費収入	71,388	69,260	2,128	1.031	72,110	平均575社程度
②賛助会員会費収入	2,998	3,340	△ 342	0.898	2,998	平均 61社程度
3 事業収入	66,375	65,970	405	1.006	75,476	
①研修事業収入	1,050	1,050	0	1.000	5,400	
②許可申請講習会事業収入	14,750	14,750	0	1.000	14,750	
③普及事業収入	1,092	890	202	1.227	1,294	協会図書頒布料等
④マニフェスト普及事業収入	40,748	40,800	△ 52	0.999	44,881	減収補填を含む
⑤機関誌発行事業収入	5,555	5,300	255	1.048	5,811	機関誌広告料
⑥会員事業収入	3,180	3,180	0	1.000	3,340	賀詞交歓会会費等
4 雑収入	395	460	△ 65	0.859	395	
①受取利息収入	50	60	△ 10	0.833	50	
②雑収入	345	400	△ 55	0.863	345	
事業活動収入計	141,416	139,290	2,126	1.015	151,179	
事業活動支出						
1 事業費支出	142,127	131,865	10,262	1.078	135,048	
A 適正処理推進事業	37,837	36,980	857	1.023	40,956	
①調査研究事業費支出	9,532	9,454	78	1.008	9,227	
②研修事業費支出	19,372	18,676	696	1.037	23,072	
③相談指導事業費支出	8,933	8,850	83	1.009	8,657	
B 環境対策事業	3,254	3,270	△ 16	0.995	3,235	
④環境対策事業費支出	3,254	3,270	△ 16	0.995	3,235	
C 普及事業	101,036	91,615	9,421	1.103	90,857	
⑤普及事業費支出	44,448	43,025	1,423	1.033	45,042	
⑥機関誌発行事業費支出	20,934	20,924	10	1.000	19,865	
⑦会員事業費支出	35,654	27,666	7,988	1.289	25,950	30周年記念事業費
2 管理費支出	15,596	15,137	459	1.030	14,964	
事業活動支出計	157,723	147,002	10,721	1.073	150,012	
事業活動収支差額	△ 16,307	△ 7,712	△ 8,595	2.114	1,167	
投資活動収支の部						
投資活動収入	11,000	0	11,000		0	
①特定資産取崩収入	11,000	0	11,000		0	
退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000	皆増		退職給付の発生
30周年記念事業引当資産取崩収入	9,000	0	9,000	皆増	0	事業実施年
投資活動支出						
①特定資産取得支出	1,155	2,478	△ 1,323		36,478	
退職給付引当資産取得支出	1,155	1,478	△ 323	0.781	1,478	職員構成の変化
環境対策基金引当資産取得支出	0	0			35,000	
30周年記念事業引当資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	皆減	0	積立完了
②固定資産取得支出	1,000	1,500	△ 500	0.667	1,000	
固定資産取得支出	1,000	1,500	△ 500	0.667	1,000	分煙対策等
投資活動支出計	2,155	3,978	△ 1,823	0.542	37,478	
投資活動収支差額	8,845	△ 3,978	12,823	—	△ 37,478	
財務活動収支の部						
財務活動収入	0	0	0	—	0	
財務活動支出	0	0	0	—	0	
予備費支出	2,500	2,500	0	1.000	0	事業支出の1.6%程度
当期収支差額	△ 9,962	△ 14,190	4,228	—	△ 36,311	
前期繰越収支差額	54,316	83,330	△ 29,014	0.652	90,628	
次期繰越収支差額	44,354	69,140	△ 24,786	0.642	54,317	

(注記) 1 借入金限度額 該当なし