

科 目	24年度予算額 A	23年度予算額 B	増減 A-B	増減比 A/B	23年度 決算見込額	備考
事業活動収支の部						
事業活動収入						
1 入会金収入	260	240	20	1.083	280	
① 正会員入会金収入	220	200	20	1.100	260	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	72,970	72,730	240	1.003	73,780	
① 正会員会費収入	69,630	69,290	340	1.005	70,340	580社⇒575社、単価上昇
② 賛助会員会費収入	3,340	3,440	△ 100	0.971	3,440	72社⇒66社
3 事業収入	69,790	73,611	△ 3,821	0.948	71,022	
① 研修事業収入	1,050	1,130	△ 80	0.929	1,044	
② 許可申請講習会事業収入	14,330	14,700	△ 370	0.975	14,400	△2.5% 受講者の減
③ 普及事業収入	700	700	0	1.000	720	協会図書頒布料等
④ マニフェスト普及事業収入	45,230	48,601	△ 3,371	0.931	46,378	手数料収入⇒仕入値引
⑤ 機関誌発行事業収入	5,300	5,300	0	1.000	5,300	機関誌広告料
⑥ 会員事業収入	3,180	3,180	0	1.000	3,180	総会後懇親会会費等
4 雑収入	360	420	△ 60	0.857	790	
① 受取利息収入	60	120	△ 60	0.500	67	
② 雑収入	300	300	0	1.000	723	
事業活動収入計	143,380	147,001	△ 3,621	0.975	145,872	
事業活動支出						
1 事業費支出	135,351	140,602	△ 5,251	0.963	131,806	
A 適正処理推進事業	36,259	40,403	△ 4,144	0.897	38,725	
① 調査研究事業費支出	9,088	11,141	△ 2,053	0.816	11,273	会員事業への一部移行
② 研修事業費支出	18,205	20,785	△ 2,580	0.876	19,901	会員向け研修の移行
③ 相談指導事業費支出	8,966	8,477	489	1.058	7,551	
B 環境対策事業	3,582	2,556	1,026	1.401	2,542	
④ 環境対策事業費支出	3,582	2,556	1,026	1.401	2,542	事業充実
C 普及事業	95,510	97,643	△ 2,133	0.978	90,539	
⑤ 普及事業費支出	47,089	57,266	△ 10,177	0.822	50,443	マニフェスト仕入額の減額
⑥ 機関誌発行事業支出	20,749	20,252	497	1.025	19,779	
⑦ 会員事業費支出	27,672	20,125	7,547	1.375	20,317	会員向け研修の併合
2 管理費支出	15,393	14,969	424	1.028	15,088	
事業活動支出計	150,744	155,571	△ 4,827	0.969	146,894	
事業活動収支差額	△ 7,364	△ 8,570	1,206	0.859	△ 1,022	
投資活動収支の部						
投資活動収入	0	31,080	△ 31,080	皆減	31,080	
① 特定資産取崩収入	0	31,080	△ 31,080	皆減	31,080	
環境対策基金引当資産取崩収入	0	31,080	△ 31,080	皆減	31,080	
投資活動支出						
① 特定資産取得支出	2,880	1,700	1,180	1.694	3,700	
退職給付引当資産取得支出	1,880	700	1,180	2.686	700	算定対象の増
30周年記念事業引当資産取得支出	1,000	1,000	0	1.000	3,000	
② 固定資産取得支出	5,000	10,000	△ 5,000	0.500	5,622	
固定資産取得支出	5,000	10,000	△ 5,000	0.500	5,622	システム改善・分煙対策等
投資活動支出計	7,880	11,700	△ 3,820	0.674	9,322	
投資活動収支差額	△ 7,880	19,380	△ 27,260	—	21,758	
予備費支出	2,560	2,700	△ 140	0.948	0	事業支出の1.7%程度
当期収支差額	△ 17,804	8,110	△ 25,914	—	20,736	
前期繰越収支差額	76,906	48,612	28,294	1.582	56,170	
次期繰越収支差額	59,102	56,722	2,380	1.042	76,906	

(注記) 1 借入金限度額 該当なし