

2018年度収支予算書

自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日

公益社団法人 リース事業協会

2018年度 収支予算・総括表

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

科目	2018年度予算額 (A)	2017年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	0	0	0	—
② 受取会費	219,473,000	217,525,050	1,947,950	101%
正会員受取会費	168,890,000	166,567,050	2,322,950	101%
賛助会員受取会費	50,583,000	50,958,000	△ 375,000	99%
③ 事業収益	25,000,000	25,700,000	△ 700,000	97%
調査研究事業収益	2,500,000	2,200,000	300,000	114%
広報事業及び相談事業収益	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000	85%
研修事業収益	10,000,000	10,000,000	0	100%
支援事業収益	7,000,000	7,000,000	0	100%
④ 雑収益	20,000	20,000	0	100%
受取利息収益	10,000	10,000	0	100%
その他収益	10,000	10,000	0	100%
経常収益計 (A)	244,493,000	243,245,050	1,247,950	101%
(2) 経常費用				
① 事業費	231,354,283	230,478,610	875,673	100%
役員報酬	28,718,500	16,150,000	12,568,500	178%
給料手当	46,144,000	54,360,000	△ 8,216,000	85%
役員退職給付費用	5,402,600	3,141,600	2,261,000	172%
職員退職給付費用	2,412,480	1,762,216	650,264	137%
福利厚生費	11,622,000	12,055,500	△ 433,500	96%
旅費交通費	6,994,600	7,693,700	△ 699,100	91%
通信運搬費	9,458,600	8,460,240	998,360	112%
減価償却費	1,173,003	1,258,303	△ 85,300	93%
リース資産減価償却費	1,920,000	1,920,000	0	100%
リース支払利息	37,409	99,351	△ 61,942	38%
什器備品費	3,455,291	2,857,600	597,691	121%
消耗品費	300,000	300,000	0	100%
印刷製本費	12,666,800	13,214,600	△ 547,800	96%
事務所賃借料	38,889,000	38,845,500	43,500	100%
諸謝金	5,900,000	6,100,000	△ 200,000	97%
調査費	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	82%
会議費	7,400,000	6,900,000	500,000	107%
資料費	700,000	700,000	0	100%
広報費	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000	80%
社会貢献活動費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	80%
会場賃借費	7,900,000	8,200,000	△ 300,000	96%
情報交換センター運営費	6,740,000	6,740,000	0	100%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
調査研究システム費	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	95%
JLA-Net運営費	520,000	520,000	0	100%
ホームページ運営費	200,000	200,000	0	100%
負担金	1,800,000	1,800,000	0	100%

(単位:円)

科目	2018年度予算額 (A)	2017年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
② 管理費	33,343,709	32,450,865	892,844	103%
役員報酬	3,511,500	2,850,000	661,500	123%
給料手当	5,356,000	5,640,000	△ 284,000	95%
役員退職給付費用	673,400	554,400	119,000	121%
職員退職給付費用	280,020	182,834	97,186	153%
福利厚生費	1,378,000	1,444,500	△ 66,500	95%
旅費交通費	95,400	96,300	△ 900	99%
通信運搬費	201,400	179,760	21,640	112%
減価償却費	139,080	150,771	△ 11,691	92%
リース資産減価償却費	0	0	0	—
リース支払利息	0	0	0	—
什器備品費	544,709	342,400	202,309	159%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,033,200	1,035,400	△ 2,200	100%
事務所賃借料	4,611,000	4,654,500	△ 43,500	99%
租税公課	1,200,000	1,200,000	0	100%
業務委託費	540,000	540,000	0	100%
会議費	3,100,000	2,900,000	200,000	107%
資料費	600,000	600,000	0	100%
交際費	700,000	700,000	0	100%
寄付金	8,000,000	8,000,000	0	100%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑費	600,000	600,000	0	100%
経常費用計(B)	264,697,992	262,929,475	1,768,517	101%
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 20,204,992	△ 19,684,425	△ 520,567	103%
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	—
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	—
投資活動支出計	0	0	0	—
当期経常外増減額	0	0	0	—
当期一般正味財産増減額	△ 20,204,992	△ 19,684,425	△ 520,567	103%
一般正味財産期首残高	77,723,130	78,473,360	△ 750,230	99%
一般正味財産期末残高	57,518,138	58,788,935	△ 1,270,797	98%
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	—
指定正味財産期首残高	0	0	0	—
指定正味財産期末残高	0	0	0	—
III 正味財産期末残高	57,518,138	58,788,935	△ 1,270,797	98%

2018年度 収支予算
(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

科目	2018年度予算額 (A)	2017年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	0	0	0	—
② 受取会費	219,473,000	217,525,050	1,947,950	101%
正会員受取会費	168,890,000	166,567,050	2,322,950	101%
賛助会員受取会費	50,583,000	50,958,000	△ 375,000	99%
③ 事業収益	25,000,000	25,700,000	△ 700,000	97%
調査研究事業収益	2,500,000	2,200,000	300,000	114%
広報事業及び相談事業収益	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000	85%
研修事業収益	10,000,000	10,000,000	0	100%
支援事業収益	7,000,000	7,000,000	0	100%
④ 雑収益	20,000	20,000	0	100%
受取利息収益	10,000	10,000	0	100%
その他収益	10,000	10,000	0	100%
経常収益計(A)	244,493,000	243,245,050	1,247,950	101%
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究事業費	141,937,244	141,254,193	683,051	100%
役員報酬	21,760,200	11,970,000	9,790,200	182%
給料手当	33,732,500	40,200,000	△ 6,467,500	84%
役員退職給付費用	4,089,680	2,328,480	1,761,200	176%
職員退職給付費用	1,763,587	1,303,184	460,403	135%
福利厚生費	8,619,000	8,923,500	△ 304,500	97%
旅費交通費	5,096,700	6,094,900	△ 998,200	84%
通信運搬費	2,879,700	3,130,480	△ 250,780	92%
減価償却費	869,911	931,398	△ 61,487	93%
リース資産減価償却費	1,920,000	1,920,000	0	100%
リース支払利息	37,409	99,351	△ 61,942	38%
什器備品費	2,589,457	2,115,200	474,257	122%
消耗品費	120,000	120,000	0	100%
印刷製本費	3,258,600	3,804,200	△ 545,600	86%
事務所賃借料	28,840,500	28,753,500	87,000	100%
諸謝金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	90%
調査費	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	82%
会議費	1,400,000	900,000	500,000	156%
資料費	700,000	700,000	0	100%
負担金	1,800,000	1,800,000	0	100%
調査研究システム費	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	95%
ホームページ運用費	160,000	160,000	0	100%
広報事業及び相談事業費	34,512,232	33,972,748	539,484	102%
役員報酬	3,033,000	1,710,000	1,323,000	177%
給料手当	7,725,000	8,400,000	△ 675,000	92%
役員退職給付費用	570,640	332,640	238,000	172%
職員退職給付費用	403,875	272,307	131,568	148%
福利厚生費	1,664,000	1,728,000	△ 64,000	96%
旅費交通費	115,200	115,200	0	100%
通信運搬費	4,383,200	4,355,040	28,160	101%
減価償却費	167,947	180,361	△ 12,414	93%
リース資産減価償却費	0	0	0	—
リース支払利息	0	0	0	—
什器備品費	479,770	409,600	70,170	117%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	8,281,600	8,281,600	0	100%
事務所賃借料	5,568,000	5,568,000	0	100%
ホームページ運用費	40,000	40,000	0	100%
社会貢献活動費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	80%

(単位:円)

科目	2018年度予算額 (A)	2017年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
研修事業費	14,168,969	12,848,091	1,320,878	110%
役員報酬	322,300	190,000	132,300	170%
給料手当	1,493,500	1,560,000	△ 66,500	96%
役員退職給付費用	60,760	36,960	23,800	164%
職員退職給付費用	78,083	50,571	27,512	154%
福利厚生費	286,000	297,000	△ 11,000	96%
旅費交通費	319,800	219,800	100,000	145%
通信運搬費	1,841,800	636,960	1,204,840	289%
減価償却費	28,866	31,000	△ 2,134	93%
リース資産減価償却費	0	0	0	—
リース支払利息	0	0	0	—
什器備品費	82,460	70,400	12,060	117%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	248,400	248,400	0	100%
事務所賃借料	957,000	957,000	0	100%
諸謝金	1,200,000	1,000,000	200,000	120%
会場賃借費	7,200,000	7,500,000	△ 300,000	96%
支援事業費	40,735,838	42,403,578	△ 1,667,740	96%
役員報酬	3,603,000	2,280,000	1,323,000	158%
給料手当	3,193,000	4,200,000	△ 1,007,000	76%
役員退職給付費用	681,520	443,520	238,000	154%
職員退職給付費用	166,935	136,154	30,781	123%
福利厚生費	1,053,000	1,107,000	△ 54,000	95%
旅費交通費	1,462,900	1,263,800	199,100	116%
通信運搬費	353,900	337,760	16,140	105%
減価償却費	106,279	115,544	△ 9,265	92%
リース資産減価償却費	0	0	0	—
リース支払利息	0	0	0	—
什器備品費	303,604	262,400	41,204	116%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	878,200	880,400	△ 2,200	100%
事務所賃借料	3,523,500	3,567,000	△ 43,500	99%
諸謝金	200,000	100,000	100,000	200%
会議費	6,000,000	6,000,000	0	100%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
広報費	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000	80%
会場賃借費	700,000	700,000	0	100%
JLA-Net運営費	520,000	520,000	0	100%
情報交換センター運営費	6,740,000	6,740,000	0	100%
事業費計	231,354,283	230,478,610	875,673	100%

(単位:円)

科目	2018年度予算額 (A)	2017年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
②管理費				
役員報酬	3,511,500	2,850,000	661,500	123%
給料手当	5,356,000	5,640,000	△ 284,000	95%
役員退職給付費用	673,400	554,400	119,000	121%
職員退職給付費用	280,020	182,834	97,186	153%
福利厚生費	1,378,000	1,444,500	△ 66,500	95%
旅費交通費	95,400	96,300	△ 900	99%
通信運搬費	201,400	179,760	21,640	112%
減価償却費	139,080	150,771	△ 11,691	92%
リース資産減価償却費	0	0	0	—
リース支払利息	0	0	0	—
什器備品費	544,709	342,400	202,309	159%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,033,200	1,035,400	△ 2,200	100%
事務所賃借料	4,611,000	4,654,500	△ 43,500	99%
租税公課	1,200,000	1,200,000	0	100%
業務委託費	540,000	540,000	0	100%
会議費	3,100,000	2,900,000	200,000	107%
資料費	600,000	600,000	0	100%
交際費	700,000	700,000	0	100%
寄付金	8,000,000	8,000,000	0	100%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑支出	600,000	600,000	0	100%
管理費計	33,343,709	32,450,865	892,844	103%
経常費用計(B)	264,697,992	262,929,475	1,768,517	101%
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 20,204,992	△ 19,684,425	△ 520,567	103%
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	—
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	—
投資活動支出計	0	0	0	—
当期経常外増減額	0	0	0	—
当期一般正味財産増減額	△ 20,204,992	△ 19,684,425	△ 520,567	103%
一般正味財産期首残高	77,723,130	78,473,360	△ 750,230	99%
一般正味財産期末残高	57,518,138	58,788,935	△ 1,270,797	98%
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	—
指定正味財産期首残高	0	0	0	—
指定正味財産期末残高	0	0	0	—
III 正味財産期末残高	57,518,138	58,788,935	△ 1,270,797	98%

収支予算内訳表
2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	①調査研究事業	②広報事業及び相談事業	③研修事業	共通	小計	支援事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	152,413,453	152,413,453	33,735,838	33,323,709		219,473,000
正会員会費	0	0	0	117,254,150	117,254,150	25,976,595	25,659,255		168,890,000
賛助会員会費	0	0	0	35,159,303	35,159,303	7,759,243	7,664,454		50,583,000
事業収益	2,500,000	5,500,000	10,000,000	0	18,000,000	7,000,000	7,000,000	0	25,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
経常収益計	2,500,000	5,500,000	10,000,000	152,413,453	170,413,453	40,735,838	33,343,709	0	244,493,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	21,760,200	3,033,000	322,300	0	25,115,500	3,603,000			28,718,500
給料手当	33,732,500	7,725,000	1,493,500	0	42,951,000	3,193,000			46,144,000
役員退職給付費用	4,089,680	570,640	60,760	0	4,721,080	681,520			5,402,600
職員退職給付費用	1,763,587	403,875	78,083	0	2,245,545	166,935			2,412,480
福利厚生費	8,619,000	1,664,000	286,000	0	10,569,000	1,053,000			11,622,000
旅費交通費	5,096,700	115,200	319,800	0	5,531,700	1,462,900			6,994,600
通信運搬費	2,879,700	4,383,200	1,841,800	0	9,104,700	353,900			9,458,600
減価償却費	869,911	167,947	28,866	0	1,066,724	106,279			1,173,003
リース資産減価償却費	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0			1,920,000
リース支払利息	37,409	0	0	0	37,409	0			37,409
什器備品費	2,589,457	479,770	82,460	0	3,151,687	303,604			3,455,291
消耗品費	120,000	80,000	50,000	0	250,000	50,000			300,000
印刷製本費	3,258,600	8,281,600	248,400	0	11,788,600	878,200			12,666,800
事務所賃借料	28,840,500	5,568,000	957,000	0	35,365,500	3,523,500			38,889,000
諸謝金	4,500,000	0	1,200,000	0	5,700,000	200,000			5,900,000
調査費	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0			14,000,000
会議費	1,400,000	0	0	0	1,400,000	6,000,000			7,400,000
資料費	700,000	0	0	0	700,000	0			700,000
広報費	0	0	0	0	0	10,000,000			10,000,000
社会貢献活動費	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0			2,000,000
会場賃借費	0	0	7,200,000	0	7,200,000	700,000			7,900,000
情報交換センター運営費	0	0	0	0	0	6,740,000			6,740,000
助成費	0	0	0	0	0	1,200,000			1,200,000
調査研究システム費	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0			3,800,000
JLA-Net運営費	0	0	0	0	0	520,000			520,000
ホームページ運用費	160,000	40,000	0	0	200,000	0			200,000
負担金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0			1,800,000

