

平成28年度収支予算書 (修正)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

公益社団法人 リース事業協会

平成28年度 修正収支予算・総括表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	平成28年度修正予算額 (A)	平成28年度当初予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	218,002,700	218,002,700	0	
正会員受取会費	168,004,700	168,004,700	0	
賛助会員受取会費	49,998,000	49,998,000	0	
③ 事業収益	25,150,000	25,150,000	0	
調査研究事業収益	1,450,000	1,450,000	0	
広報事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
研修事業収益	9,000,000	9,000,000	0	
支援事業収益	7,700,000	7,700,000	0	
④ 雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息収益	40,000	40,000	0	
その他収益	10,000	10,000	0	
経常収益計 (A)	243,202,700	243,202,700	0	
(2) 経常費用				
① 事業費	231,321,853	236,821,853	△ 5,500,000	
役員報酬	16,150,000	16,150,000	0	
給料手当	54,000,000	54,000,000	0	
役員退職給付費用	3,141,600	3,141,600	0	
職員退職給付費用	1,142,056	1,142,056	0	
福利厚生費	12,432,000	12,432,000	0	
旅費交通費	6,859,200	6,859,200	0	
通信運搬費	7,700,640	7,700,640	0	
減価償却費	1,290,419	1,290,419	0	
リース資産減価償却費	3,458,084	3,458,084	0	
リース支払利息	369,454	369,454	0	
什器備品費	2,486,400	2,486,400	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	15,286,400	15,286,400	0	
事務所賃借料	38,805,600	38,805,600	0	
諸謝金	4,100,000	8,300,000	△ 4,200,000	200万円増額し、620万円を調査費に振り替え
調査費	19,200,000	13,000,000	6,200,000	620万円を調査費から振り替え
会議費	6,900,000	6,900,000	0	
資料費	700,000	700,000	0	
広報費	14,000,000	14,000,000	0	
社会貢献活動費	2,500,000	2,500,000	0	
会場賃借費	6,200,000	6,200,000	0	
情報交換センター運営費	6,740,000	6,740,000	0	
助成費	1,200,000	1,200,000	0	
調査研究システム費	4,000,000	4,000,000	0	
JLA-Net運営費	520,000	520,000	0	
ホームページ運営費	200,000	200,000	0	
負担金	1,640,000	9,140,000	△ 7,500,000	750万円を管理費・寄付金に振り替え

科目	平成28年度修正予算額 (A)	平成28年度当初予算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
② 管理費	36,824,978	25,324,978	11,500,000	
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0	
給料手当	6,000,000	6,000,000	0	
役員退職給付費用	554,400	554,400	0	
職員退職給付費用	126,894	126,894	0	
福利厚生費	1,568,000	1,568,000	0	
旅費交通費	100,800	100,800	0	
通信運搬費	199,360	199,360	0	
減価償却費	162,755	162,755	0	
リース資産減価償却費	193,992	193,992	0	
リース支払利息	17,177	17,177	0	
什器備品費	313,600	313,600	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	1,113,600	1,113,600	0	
事務所賃借料	4,894,400	4,894,400	0	
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	
業務委託費	550,000	550,000	0	
会議費	2,900,000	2,900,000	0	
資料費	600,000	600,000	0	
交際費	700,000	700,000	0	
寄付金(※1)	11,500,000	0	11,500,000	400万円(熊本地震の被災地支援寄付金)、 750万円を支援・負担金から振り替え
負担金	700,000	700,000	0	
雑費	600,000	600,000	0	
経常費用計(B)	268,146,831	262,146,831	6,000,000	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 24,944,131	△ 18,944,131	△ 6,000,000	
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	△ 24,944,131	△ 18,944,131	△ 6,000,000	
一般正味財産期首残高	72,393,912	68,856,228	3,537,684	(※2)
一般正味財産期末残高	47,449,781	49,912,097	△ 2,462,316	
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	47,449,781	49,912,097	△ 2,462,316	

(※1)管理費・寄付金は修正予算において新たに設けた科目である。

(※2)28年度当初予算は27年度決算見込の期末残高を28年度期首残高とし、28年度修正予算は27年度決算の期末残高を28年度期首残高としている。

平成28年度 修正収支予算
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	平成28年度修正予算額 (A)	平成28年度当初予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	218,002,700	218,002,700	0	
正会員受取会費	168,004,700	168,004,700	0	
賛助会員受取会費	49,998,000	49,998,000	0	
③ 事業収益	25,150,000	25,150,000	0	
調査研究事業収益	1,450,000	1,450,000	0	
広報事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
研修事業収益	9,000,000	9,000,000	0	
支援事業収益	7,700,000	7,700,000	0	
④ 雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息収益	40,000	40,000	0	
その他収益	10,000	10,000	0	
経常収益計(A)	243,202,700	243,202,700	0	
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究事業費	141,577,927	139,577,927	2,000,000	
役員報酬	11,970,000	11,970,000	0	
給料手当	39,900,000	39,900,000	0	
役員退職給付費用	2,328,480	2,328,480	0	
職員退職給付費用	843,852	843,852	0	
福利厚生費	9,198,000	9,198,000	0	
旅費交通費	5,591,300	5,591,300	0	
通信運搬費	2,489,460	2,489,460	0	
減価償却費	954,736	954,736	0	
リース資産減価償却費	3,057,974	3,057,974	0	
リース支払利息	334,025	334,025	0	
什器備品費	1,839,600	1,839,600	0	
消耗品費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	4,139,600	4,139,600	0	
事務所賃借料	28,710,900	28,710,900	0	
諸謝金	3,000,000	7,200,000	△ 4,200,000	200万円増額し、620万円を調査費に振り替え
調査費	19,200,000	13,000,000	6,200,000	620万円を調査費から振り替え
会議費	1,400,000	1,400,000	0	
資料費	700,000	700,000	0	
負担金	1,640,000	1,640,000	0	
調査研究システム費	4,000,000	4,000,000	0	
ホームページ運用費	160,000	160,000	0	
広報事業及び相談事業費	35,804,933	35,804,933	0	
役員報酬	1,710,000	1,710,000	0	
給料手当	8,520,000	8,520,000	0	
役員退職給付費用	332,640	332,640	0	
職員退職給付費用	180,191	180,191	0	
福利厚生費	1,806,000	1,806,000	0	
旅費交通費	116,100	116,100	0	
通信運搬費	4,229,620	4,229,620	0	
減価償却費	187,459	187,459	0	
リース資産減価償却費	223,438	223,438	0	
リース支払利息	19,785	19,785	0	
什器備品費	361,200	361,200	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	9,861,200	9,861,200	0	
事務所賃借料	5,637,300	5,637,300	0	
ホームページ運用費	40,000	40,000	0	
社会貢献活動費	2,500,000	2,500,000	0	

科目	平成28年度修正予算額 (A)	平成28年度当初予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
研修事業費	10,603,107	10,603,107	0	
役員報酬	190,000	190,000	0	
給料手当	1,440,000	1,440,000	0	
役員退職給付費用	36,960	36,960	0	
職員退職給付費用	30,455	30,455	0	
福利厚生費	294,000	294,000	0	
旅費交通費	218,900	218,900	0	
通信運搬費	537,380	537,380	0	
減価償却費	30,517	30,517	0	
リース資産減価償却費	36,374	36,374	0	
リース支払利息	3,221	3,221	0	
什器備品費	58,800	58,800	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	258,800	258,800	0	
事務所賃借料	917,700	917,700	0	
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	
会場賃借費	5,500,000	5,500,000	0	
支援事業費	43,335,886	50,835,886	△ 7,500,000	
役員報酬	2,280,000	2,280,000	0	
給料手当	4,140,000	4,140,000	0	
役員退職給付費用	443,520	443,520	0	
職員退職給付費用	87,558	87,558	0	
福利厚生費	1,134,000	1,134,000	0	
旅費交通費	932,900	932,900	0	
通信運搬費	444,180	444,180	0	
減価償却費	117,707	117,707	0	
リース資産減価償却費	140,298	140,298	0	
リース支払利息	12,423	12,423	0	
什器備品費	226,800	226,800	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	1,026,800	1,026,800	0	
事務所賃借料	3,539,700	3,539,700	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	
会議費	5,500,000	5,500,000	0	
助成費	1,200,000	1,200,000	0	
広報費	14,000,000	14,000,000	0	
会場賃借費	700,000	700,000	0	
JLA-Net運営費	520,000	520,000	0	
負担金	0	7,500,000	△ 7,500,000	750万円を管理費・寄付金に振り替え
情報交換センター運営費	6,740,000	6,740,000	0	
事業費計	231,321,853	236,821,853	△ 5,500,000	

科目	平成28年度修正予算額 (A)	平成28年度当初予算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
②管理費				
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0	
給料手当	6,000,000	6,000,000	0	
役員退職給付費用	554,400	554,400	0	
職員退職給付費用	126,894	126,894	0	
福利厚生費	1,568,000	1,568,000	0	
旅費交通費	100,800	100,800	0	
通信運搬費	199,360	199,360	0	
減価償却費	162,755	162,755	0	
リース資産減価償却費	193,992	193,992	0	
リース支払利息	17,177	17,177	0	
什器備品費	313,600	313,600	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	1,113,600	1,113,600	0	
事務所賃借料	4,894,400	4,894,400	0	
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	
業務委託費	550,000	550,000	0	
会議費	2,900,000	2,900,000	0	
資料費	600,000	600,000	0	
交際費	700,000	700,000	0	
寄付金(※1)	11,500,000	0	11,500,000	400万円(熊本地震の被災地支援寄付金)、 750万円を支援・負担金から振り替え
負担金	700,000	700,000	0	
雑支出	600,000	600,000	0	
管理費計	36,824,978	25,324,978	11,500,000	
経常費用計(B)	268,146,831	262,146,831	6,000,000	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 24,944,131	△ 18,944,131	△ 6,000,000	
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	△ 24,944,131	△ 18,944,131	△ 6,000,000	
一般正味財産期首残高	72,393,912	68,856,228	3,537,684	(※2)
一般正味財産期末残高	47,449,781	49,912,097	△ 2,462,316	
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	47,449,781	49,912,097	△ 2,462,316	

(※1)管理費・寄付金は修正予算において新たに設けた科目である。

(※2)28年度当初予算は27年度決算見込の期末残高を28年度期首残高とし、28年度修正予算は27年度決算の期末残高を28年度期首残高としている。

修正収支予算内訳表

平成28年4月1日から平成29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									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	149,591,836	149,591,836	35,635,886	32,774,978	218,002,700	
正会員会費	0	0	0	115,289,835	115,289,835	27,439,632	25,275,233	168,004,700	
賛助会員会費	0	0	0	34,302,001	34,302,001	8,196,254	7,499,745	49,998,000	
事業収益	1,450,000	7,000,000	9,000,000	0	17,450,000	7,700,000	0	25,150,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
経常収益計	1,450,000	7,000,000	9,000,000	149,591,836	167,041,836	43,335,886	32,824,978	243,202,700	
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	11,970,000	1,710,000	190,000	0	13,870,000	2,280,000		16,150,000	
給料手当	39,900,000	8,520,000	1,440,000	0	49,860,000	4,140,000		54,000,000	
役員退職給付費用	2,328,480	332,640	36,960	0	2,698,080	443,520		3,141,600	
職員退職給付費用	843,852	180,191	30,455	0	1,054,498	87,558		1,142,056	
福利厚生費	9,198,000	1,806,000	294,000	0	11,298,000	1,134,000		12,432,000	
旅費交通費	5,591,300	116,100	218,900	0	5,926,300	932,900		6,859,200	
通信運搬費	2,489,460	4,229,620	537,380	0	7,256,460	444,180		7,700,640	
減価償却費	954,736	187,459	30,517	0	1,172,712	117,707		1,290,419	
リース資産減価償却費	3,057,974	223,438	36,374	0	3,317,786	140,298		3,458,084	
リース支払利息	334,025	19,785	3,221	0	357,031	12,423		369,454	
什器備品費	1,839,600	361,200	58,800	0	2,259,600	226,800		2,486,400	
消耗品費	120,000	80,000	50,000	0	250,000	50,000		300,000	
印刷製本費	4,139,600	9,861,200	258,800	0	14,259,600	1,026,800		15,286,400	
事務所賃借料	28,710,900	5,637,300	917,700	0	35,265,900	3,539,700		38,805,600	
諸謝金	3,000,000	0	1,000,000	0	4,000,000	100,000		4,100,000	
調査費	19,200,000	0	0	0	19,200,000	0		19,200,000	
会議費	1,400,000	0	0	0	1,400,000	5,500,000		6,900,000	
資料費	700,000	0	0	0	700,000	0		700,000	
広報費	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000	
社会貢献活動費	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0		2,500,000	
会場賃借費	0	0	5,500,000	0	5,500,000	700,000		6,200,000	
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	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0		4,000,000	
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	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0		1,640,000	

