

平成28年度収支予算書

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年度予算額 (A)	平成27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	218,002,700	220,263,000	△ 2,260,300	99%
正会員受取会費	168,004,700	168,540,000	△ 535,300	100%
賛助会員受取会費	49,998,000	51,723,000	△ 1,725,000	97%
③ 事業収益	25,150,000	26,650,000	△ 1,500,000	94%
調査研究事業収益	1,450,000	650,000	800,000	223%
広報事業収益	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	88%
研修事業収益	9,000,000	9,000,000	0	100%
支援事業収益	7,700,000	9,000,000	△ 1,300,000	86%
④ 雑収益	50,000	50,000	0	100%
受取利息収益	40,000	40,000	0	100%
その他収益	10,000	10,000	0	100%
経常収益計 (A)	243,202,700	246,963,000	△ 3,760,300	98%
(2)経常費用				
① 事業費	236,821,853	244,821,518	△ 7,999,665	97%
役員報酬	16,150,000	16,150,000	0	100%
給料手当	54,000,000	54,060,000	△ 60,000	100%
役員退職給付費用	3,141,600	2,652,348	489,252	118%
職員退職給付費用	1,142,056	1,156,245	△ 14,189	99%
福利厚生費	12,432,000	11,557,000	875,000	108%
旅費交通費	6,859,200	7,389,000	△ 529,800	93%
通信運搬費	7,700,640	7,164,680	535,960	107%
減価償却費	1,290,419	1,291,872	△ 1,453	100%
リース資産減価償却費	3,458,084	3,148,666	309,418	110%
リース支払利息	369,454	325,157	44,297	114%
什器備品費	2,486,400	2,667,000	△ 180,600	93%
消耗品費	300,000	300,000	0	100%
印刷製本費	15,286,400	15,239,150	47,250	100%
事務所賃借料	38,805,600	38,760,400	45,200	100%
諸謝金	8,300,000	7,100,000	1,200,000	117%
調査費	13,000,000	16,500,000	△ 3,500,000	79%
会議費	6,900,000	7,200,000	△ 300,000	96%
資料費	700,000	1,000,000	△ 300,000	70%
広報費	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	82%
社会貢献活動費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	83%
会場賃借費	6,200,000	6,220,000	△ 20,000	100%
情報交換センター運営費	6,740,000	8,120,000	△ 1,380,000	83%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
調査研究システム費	4,000,000	4,000,000	0	100%
JLA－Net運営費	520,000	520,000	0	100%
ホームページ運営費	200,000	2,500,000	△ 2,300,000	—
負担金	9,140,000	8,600,000	540,000	106%

(単位:円)

科目	平成28年度予算額 (A)	平成27年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	前年度比
② 管理費	25,324,978	26,054,063	△ 729,085	97%
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0	100%
給料手当	6,000,000	5,940,000	60,000	101%
役員退職給付費用	554,400	468,061	86,339	118%
職員退職給付費用	126,894	127,046	△ 152	100%
福利厚生費	1,568,000	1,443,000	125,000	109%
旅費交通費	100,800	111,000	△ 10,200	91%
通信運搬費	199,360	235,320	△ 35,960	85%
減価償却費	162,755	161,302	1,453	101%
リース資産減価償却費	193,992	153,410	40,582	126%
リース支払利息	17,177	11,474	5,703	150%
什器備品費	313,600	333,000	△ 19,400	94%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,113,600	1,260,850	△ 147,250	88%
事務所賃借料	4,894,400	4,839,600	54,800	101%
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	100%
業務委託費	550,000	540,000	10,000	102%
会議費	2,900,000	3,300,000	△ 400,000	88%
資料費	600,000	800,000	△ 200,000	75%
交際費	700,000	1,000,000	△ 300,000	70%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑費	600,000	600,000	0	100%
経常費用計 (B)	262,146,831	270,875,581	△ 8,728,750	97%
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 18,944,131	△ 23,912,581	4,968,450	79%
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	△ 18,944,131	△ 23,912,581	4,968,450	79%
一般正味財産期首残高	68,856,228	76,307,686	△ 7,451,458	90%
一般正味財産期末残高	49,912,097	52,395,105	△ 2,483,008	95%
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	49,912,097	52,395,105	△ 2,483,008	95%

平成28年度収支予算
(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年度予算額 (A)	平成27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	218,002,700	220,263,000	△ 2,260,300	99%
正会員受取会費	168,004,700	168,540,000	△ 535,300	100%
賛助会員受取会費	49,998,000	51,723,000	△ 1,725,000	97%
③ 事業収益	25,150,000	26,650,000	△ 1,500,000	94%
調査研究事業収益	1,450,000	650,000	800,000	223%
広報事業収益	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	88%
研修事業収益	9,000,000	9,000,000	0	100%
支援事業収益	7,700,000	9,000,000	△ 1,300,000	86%
④ 雑収益	50,000	50,000	0	100%
受取利息収益	40,000	40,000	0	100%
その他収益	10,000	10,000	0	100%
経常収益計 (A)	243,202,700	246,963,000	△ 3,760,300	98%
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究事業費	139,577,927	141,905,587	△ 2,327,660	98%
役員報酬	11,970,000	11,970,000	0	100%
給料手当	39,900,000	39,780,000	120,000	100%
役員退職給付費用	2,328,480	1,965,858	362,622	118%
職員退職給付費用	843,852	850,822	△ 6,970	99%
福利厚生費	9,198,000	8,515,000	683,000	108%
旅費交通費	5,591,300	5,655,000	△ 63,700	99%
通信運搬費	2,489,460	2,008,600	480,860	124%
減価償却費	954,736	951,829	2,907	100%
リース資産減価償却費	3,057,974	2,825,260	232,714	108%
リース支払利息	334,025	300,968	33,057	111%
什器備品費	1,839,600	1,965,000	△ 125,400	94%
消耗品費	120,000	120,000	0	100%
印刷製本費	4,139,600	3,839,250	300,350	108%
事務所賃借料	28,710,900	28,558,000	152,900	101%
諸謝金	7,200,000	6,000,000	1,200,000	120%
調査費	13,000,000	16,500,000	△ 3,500,000	79%
会議費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	93%
資料費	700,000	1,000,000	△ 300,000	70%
負担金	1,640,000	1,600,000	40,000	103%
調査研究システム費	4,000,000	4,000,000	0	100%
ホームページ運用費	160,000	2,000,000	△ 1,840,000	—
広報事業及び相談事業費	35,804,933	34,845,159	959,774	103%
役員報酬	1,710,000	1,710,000	0	100%
給料手当	8,520,000	8,100,000	420,000	105%
役員退職給付費用	332,640	280,837	51,803	118%
職員退職給付費用	180,191	173,244	6,947	104%
福利厚生費	1,806,000	1,625,000	181,000	111%
旅費交通費	116,100	125,000	△ 8,900	93%
通信運搬費	4,229,620	4,265,000	△ 35,380	99%
減価償却費	187,459	181,647	5,812	103%
リース資産減価償却費	223,438	172,760	50,678	129%
リース支払利息	19,785	12,921	6,864	153%
什器備品費	361,200	375,000	△ 13,800	96%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	9,861,200	8,793,750	1,067,450	112%
事務所賃借料	5,637,300	5,450,000	187,300	103%
ホームページ運用費	40,000	500,000	△ 460,000	—
社会貢献活動費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	83%

(単位:円)

科目	平成28年度予算額 (A)	平成27年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	前年度比
研修事業費	10,603,107	11,940,626	△ 1,337,519	89%
役員報酬	190,000	190,000	0	100%
給料手当	1,440,000	1,740,000	△ 300,000	83%
役員退職給付費用	36,960	31,204	5,756	118%
職員退職給付費用	30,455	37,215	△ 6,760	82%
福利厚生費	294,000	312,000	△ 18,000	94%
旅費交通費	218,900	224,000	△ 5,100	98%
通信運搬費	537,380	410,880	126,500	131%
減価償却費	30,517	34,876	△ 4,359	88%
リース資産減価償却費	36,374	33,170	3,204	110%
リース支払利息	3,221	2,481	740	130%
什器備品費	58,800	72,000	△ 13,200	82%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	258,800	1,056,400	△ 797,600	24%
事務所賃借料	917,700	1,046,400	△ 128,700	88%
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	100%
会場賃借費	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	96%
支援事業費	50,835,886	56,130,146	△ 5,294,260	91%
役員報酬	2,280,000	2,280,000	0	100%
給料手当	4,140,000	4,440,000	△ 300,000	93%
役員退職給付費用	443,520	374,449	69,071	118%
職員退職給付費用	87,558	94,964	△ 7,406	92%
福利厚生費	1,134,000	1,105,000	29,000	103%
旅費交通費	932,900	1,385,000	△ 452,100	67%
通信運搬費	444,180	480,200	△ 36,020	92%
減価償却費	117,707	123,520	△ 5,813	95%
リース資産減価償却費	140,298	117,476	22,822	119%
リース支払利息	12,423	8,787	3,636	141%
什器備品費	226,800	255,000	△ 28,200	89%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	1,026,800	1,549,750	△ 522,950	66%
事務所賃借料	3,539,700	3,706,000	△ 166,300	96%
諸謝金	100,000	100,000	0	100%
会議費	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	96%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
広報費	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	82%
会場賃借費	700,000	520,000	180,000	135%
JLA－Net運営費	520,000	520,000	0	100%
負担金	7,500,000	7,000,000	500,000	107%
情報交換センター運営費	6,740,000	8,120,000	△ 1,380,000	83%
事業費計	236,821,853	244,821,518	△ 7,999,665	97%

(単位:円)

科目	平成28年度予算額 (A)	平成27年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	前年度比
②管理費				
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0	100%
給料手当	6,000,000	5,940,000	60,000	101%
役員退職給付費用	554,400	468,061	86,339	118%
職員退職給付費用	126,894	127,046	△ 152	100%
福利厚生費	1,568,000	1,443,000	125,000	109%
旅費交通費	100,800	111,000	△ 10,200	91%
通信運搬費	199,360	235,320	△ 35,960	85%
減価償却費	162,755	161,302	1,453	101%
リース資産減価償却費	193,992	153,410	40,582	126%
リース支払利息	17,177	11,474	5,703	150%
什器備品費	313,600	333,000	△ 19,400	94%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,113,600	1,260,850	△ 147,250	88%
事務所賃借料	4,894,400	4,839,600	54,800	101%
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	100%
業務委託費	550,000	540,000	10,000	102%
会議費	2,900,000	3,300,000	△ 400,000	88%
資料費	600,000	800,000	△ 200,000	75%
交際費	700,000	1,000,000	△ 300,000	70%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑支出	600,000	600,000	0	100%
管理費計	25,324,978	26,054,063	△ 729,085	97%
経常費用計 (B)	262,146,831	270,875,581	△ 8,728,750	97%
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 18,944,131	△ 23,912,581	4,968,450	79%
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	△ 18,944,131	△ 23,912,581	4,968,450	79%
一般正味財産期首残高	68,856,228	76,307,686	△ 7,451,458	90%
一般正味財産期末残高	49,912,097	52,395,105	△ 2,483,008	95%
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	49,912,097	52,395,105	△ 2,483,008	95%

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	収益事業等会計				
						支援事業	小計			
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	43,135,886	25,274,978			218,002,700
正会員会費	0	0	0	115,289,835	115,289,835	33,214,632	19,500,233			168,004,700
賛助会員会費	0	0	0	34,302,001	34,302,001	9,921,254	5,774,745			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	50,835,886	25,324,978	0		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	7,200,000	0	1,000,000	0	8,200,000	100,000				8,300,000
調査費	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0				13,000,000
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	7,500,000				9,140,000

[illegible]