

平成29年度収支予算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

公益社団法人 リース事業協会

平成29年度 収支予算・総括表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	平成29年度予算額 (A)	平成28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	217,525,050	218,002,700	△ 477,650	100%
正会員受取会費	166,567,050	168,004,700	△ 1,437,650	99%
賛助会員受取会費	50,958,000	49,998,000	960,000	102%
③ 事業収益	25,700,000	25,150,000	550,000	102%
調査研究事業収益	2,200,000	1,450,000	750,000	152%
広報事業及び相談事業収益	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	93%
研修事業収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000	111%
支援事業収益	7,000,000	7,700,000	△ 700,000	91%
④ 雑収益	20,000	50,000	△ 30,000	40%
受取利息収益	10,000	40,000	△ 30,000	25%
その他収益	10,000	10,000	0	100%
経常収益計 (A)	243,245,050	243,202,700	42,350	100%
(2) 経常費用				
① 事業費	230,478,610	231,321,853	△ 843,243	100%
役員報酬	16,150,000	16,150,000	0	100%
給料手当	54,360,000	54,000,000	360,000	101%
役員退職給付費用	3,141,600	3,141,600	0	100%
職員退職給付費用	1,762,216	1,142,056	620,160	154%
福利厚生費	12,055,500	12,432,000	△ 376,500	97%
旅費交通費	7,693,700	6,859,200	834,500	112%
通信運搬費	8,460,240	7,700,640	759,600	110%
減価償却費	1,258,303	1,290,419	△ 32,116	98%
リース資産減価償却費	1,920,000	3,458,084	△ 1,538,084	56%
リース支払利息	99,351	369,454	△ 270,103	27%
什器備品費	2,857,600	2,486,400	371,200	115%
消耗品費	300,000	300,000	0	100%
印刷製本費	13,214,600	15,286,400	△ 2,071,800	86%
事務所賃借料	38,845,500	38,805,600	39,900	100%
諸謝金	6,100,000	4,100,000	2,000,000	149%
調査費	17,000,000	19,200,000	△ 2,200,000	89%
会議費	6,900,000	6,900,000	0	100%
資料費	700,000	700,000	0	100%
広報費	12,500,000	14,000,000	△ 1,500,000	89%
社会貢献活動費	2,500,000	2,500,000	0	100%
会場賃借費	8,200,000	6,200,000	2,000,000	132%
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	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	200,000	0	100%
負担金	1,800,000	1,640,000	160,000	110%

(単位:円)

科目	平成29年度予算額 (A)	平成28年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
② 管理費	32,450,865	36,824,978	△ 4,374,113	88%
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0	100%
給料手当	5,640,000	6,000,000	△ 360,000	94%
役員退職給付費用	554,400	554,400	0	100%
職員退職給付費用	182,834	126,894	55,940	144%
福利厚生費	1,444,500	1,568,000	△ 123,500	92%
旅費交通費	96,300	100,800	△ 4,500	96%
通信運搬費	179,760	199,360	△ 19,600	90%
減価償却費	150,771	162,755	△ 11,984	93%
リース資産減価償却費	0	193,992	△ 193,992	0%
リース支払利息	0	17,177	△ 17,177	0%
什器備品費	342,400	313,600	28,800	109%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,035,400	1,113,600	△ 78,200	93%
事務所賃借料	4,654,500	4,894,400	△ 239,900	95%
租税公課	1,200,000	1,100,000	100,000	109%
業務委託費	540,000	550,000	△ 10,000	98%
会議費	2,900,000	2,900,000	0	100%
資料費	600,000	600,000	0	100%
交際費	700,000	700,000	0	100%
寄付金	8,000,000	11,500,000	△ 3,500,000	70%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑費	600,000	600,000	0	100%
経常費用計 (B)	262,929,475	268,146,831	△ 5,217,356	98%
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 19,684,425	△ 24,944,131	5,259,706	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	△ 19,684,425	△ 24,944,131	5,259,706	79%
一般正味財産期首残高	78,007,034	72,393,912	5,613,122	108%
一般正味財産期末残高	58,322,609	47,449,781	10,872,828	123%
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	58,322,609	47,449,781	10,872,828	123%

平成29年度 収支予算
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	平成29年度予算額 (A)	平成28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	217,525,050	218,002,700	△ 477,650	100%
正会員受取会費	166,567,050	168,004,700	△ 1,437,650	99%
賛助会員受取会費	50,958,000	49,998,000	960,000	102%
③ 事業収益	25,700,000	25,150,000	550,000	102%
調査研究事業収益	2,200,000	1,450,000	750,000	152%
広報事業及び相談事業収益	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	93%
研修事業収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000	111%
支援事業収益	7,000,000	7,700,000	△ 700,000	91%
④ 雑収益	20,000	50,000	△ 30,000	40%
受取利息収益	10,000	40,000	△ 30,000	25%
その他収益	10,000	10,000	0	100%
経常収益計(A)	243,245,050	243,202,700	42,350	100%
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究事業費	141,254,193	141,577,927	△ 323,734	100%
役員報酬	11,970,000	11,970,000	0	100%
給料手当	40,200,000	39,900,000	300,000	101%
役員退職給付費用	2,328,480	2,328,480	0	100%
職員退職給付費用	1,303,184	843,852	459,332	154%
福利厚生費	8,923,500	9,198,000	△ 274,500	97%
旅費交通費	6,094,900	5,591,300	503,600	109%
通信運搬費	3,130,480	2,489,460	641,020	126%
減価償却費	931,398	954,736	△ 23,338	98%
リース資産減価償却費	1,920,000	3,057,974	△ 1,137,974	63%
リース支払利息	99,351	334,025	△ 234,674	30%
什器備品費	2,115,200	1,839,600	275,600	115%
消耗品費	120,000	120,000	0	100%
印刷製本費	3,804,200	4,139,600	△ 335,400	92%
事務所賃借料	28,753,500	28,710,900	42,600	100%
諸謝金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	167%
調査費	17,000,000	19,200,000	△ 2,200,000	89%
会議費	900,000	1,400,000	△ 500,000	64%
資料費	700,000	700,000	0	100%
負担金	1,800,000	1,640,000	160,000	110%
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	160,000	0	100%
広報事業及び相談事業費	33,972,748	35,804,933	△ 1,832,185	95%
役員報酬	1,710,000	1,710,000	0	100%
給料手当	8,400,000	8,520,000	△ 120,000	99%
役員退職給付費用	332,640	332,640	0	100%
職員退職給付費用	272,307	180,191	92,116	151%
福利厚生費	1,728,000	1,806,000	△ 78,000	96%
旅費交通費	115,200	116,100	△ 900	99%
通信運搬費	4,355,040	4,229,620	125,420	103%
減価償却費	180,361	187,459	△ 7,098	96%
リース資産減価償却費	0	223,438	△ 223,438	0%
リース支払利息	0	19,785	△ 19,785	0%
什器備品費	409,600	361,200	48,400	113%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	8,281,600	9,861,200	△ 1,579,600	84%
事務所賃借料	5,568,000	5,637,300	△ 69,300	99%
ホームページ運用費	40,000	40,000	0	100%
社会貢献活動費	2,500,000	2,500,000	0	100%

(単位:円)

科目	平成29年度予算額 (A)	平成28年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	前年度比
研修事業費	12,848,091	10,603,107	2,244,984	121%
役員報酬	190,000	190,000	0	100%
給料手当	1,560,000	1,440,000	120,000	108%
役員退職給付費用	36,960	36,960	0	100%
職員退職給付費用	50,571	30,455	20,116	166%
福利厚生費	297,000	294,000	3,000	101%
旅費交通費	219,800	218,900	900	100%
通信運搬費	636,960	537,380	99,580	119%
減価償却費	31,000	30,517	483	102%
リース資産減価償却費	0	36,374	△ 36,374	0%
リース支払利息	0	3,221	△ 3,221	0%
什器備品費	70,400	58,800	11,600	120%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	248,400	258,800	△ 10,400	96%
事務所賃借料	957,000	917,700	39,300	104%
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	100%
会場賃借費	7,500,000	5,500,000	2,000,000	136%
支援事業費	42,403,578	43,335,886	△ 932,308	98%
役員報酬	2,280,000	2,280,000	0	100%
給料手当	4,200,000	4,140,000	60,000	101%
役員退職給付費用	443,520	443,520	0	100%
職員退職給付費用	136,154	87,558	48,596	156%
福利厚生費	1,107,000	1,134,000	△ 27,000	98%
旅費交通費	1,263,800	932,900	330,900	135%
通信運搬費	337,760	444,180	△ 106,420	76%
減価償却費	115,544	117,707	△ 2,163	98%
リース資産減価償却費	0	140,298	△ 140,298	0%
リース支払利息	0	12,423	△ 12,423	0%
什器備品費	262,400	226,800	35,600	116%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	880,400	1,026,800	△ 146,400	86%
事務所賃借料	3,567,000	3,539,700	27,300	101%
諸謝金	100,000	100,000	0	100%
会議費	6,000,000	5,500,000	500,000	109%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
広報費	12,500,000	14,000,000	△ 1,500,000	89%
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	230,478,610	231,321,853	△ 843,243	100%

(単位:円)

科目	平成29年度予算額 (A)	平成28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	5,640,000	6,000,000	△ 360,000	94%
役員退職給付費用	554,400	554,400	0	100%
職員退職給付費用	182,834	126,894	55,940	144%
福利厚生費	1,444,500	1,568,000	△ 123,500	92%
旅費交通費	96,300	100,800	△ 4,500	96%
通信運搬費	179,760	199,360	△ 19,600	90%
減価償却費	150,771	162,755	△ 11,984	93%
リース資産減価償却費	0	193,992	△ 193,992	0%
リース支払利息	0	17,177	△ 17,177	0%
什器備品費	342,400	313,600	28,800	109%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,035,400	1,113,600	△ 78,200	93%
事務所賃借料	4,654,500	4,894,400	△ 239,900	95%
租税公課	1,200,000	1,100,000	100,000	109%
業務委託費	540,000	550,000	△ 10,000	98%
会議費	2,900,000	2,900,000	0	100%
資料費	600,000	600,000	0	100%
交際費	700,000	700,000	0	100%
寄付金	8,000,000	11,500,000	△ 3,500,000	70%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑支出	600,000	600,000	0	100%
管理費計	32,450,865	36,824,978	△ 4,374,113	88%
経常費用計(B)	262,929,475	268,146,831	△ 5,217,356	98%
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 19,684,425	△ 24,944,131	5,259,706	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	△ 19,684,425	△ 24,944,131	5,259,706	79%
一般正味財産期首残高	78,007,034	72,393,912	5,613,122	108%
一般正味財産期末残高	58,322,609	47,449,781	10,872,828	123%
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	58,322,609	47,449,781	10,872,828	123%

収支予算内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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				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										
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	149,690,607	149,690,607	35,403,578	32,430,865	217,525,050		
正会員会費	0	0	0	114,589,548	114,589,548	27,119,140	24,858,362	166,567,050		
賛助会員会費	0	0	0	35,101,059	35,101,059	8,284,438	7,572,503	50,958,000		
事業収益	2,200,000	6,500,000	10,000,000	0	18,700,000	7,000,000	0	25,700,000		
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	2,200,000	6,500,000	10,000,000	149,690,607	168,390,607	42,403,578	32,450,865	243,245,050		
(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	40,200,000	8,400,000	1,560,000	0	50,160,000	4,200,000		54,360,000		
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	1,303,184	272,307	50,571	0	1,626,062	136,154		1,762,216		
福利厚生費	8,923,500	1,728,000	297,000	0	10,948,500	1,107,000		12,055,500		
旅費交通費	6,094,900	115,200	219,800	0	6,429,900	1,263,800		7,693,700		
通信運搬費	3,130,480	4,355,040	636,960	0	8,122,480	337,760		8,460,240		
減価償却費	931,398	180,361	31,000	0	1,142,759	115,544		1,258,303		
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	99,351	0	0	0	99,351	0		99,351		
什器備品費	2,115,200	409,600	70,400	0	2,595,200	262,400		2,857,600		
消耗品費	120,000	80,000	50,000	0	250,000	50,000		300,000		
印刷製本費	3,804,200	8,281,600	248,400	0	12,334,200	880,400		13,214,600		
事務所賃借料	28,753,500	5,568,000	957,000	0	35,278,500	3,567,000		38,845,500		
諸謝金	5,000,000	0	1,000,000	0	6,000,000	100,000		6,100,000		
調査費	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0		17,000,000		
会議費	900,000	0	0	0	900,000	6,000,000		6,900,000		
資料費	700,000	0	0	0	700,000	0		700,000		
広報費	0	0	0	0	0	12,500,000		12,500,000		
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	7,500,000	0	7,500,000	700,000		8,200,000		
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	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0		1,800,000		

