

平成27年度収支予算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

公益社団法人 リース事業協会

平成27年度収支予算・総括表
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科目	平成27年度予算額 (A)	平成26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	220,263,000	221,151,000	△ 888,000	100%
正会員受取会費	168,540,000	168,534,000	6,000	100%
賛助会員受取会費	51,723,000	52,617,000	△ 894,000	98%
③ 事業収益	26,650,000	28,000,000	△ 1,350,000	95%
調査研究事業収益	650,000	500,000	150,000	130%
広報事業収益	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000	84%
研修事業収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	90%
支援事業収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000	113%
④ 雑収益	50,000	60,000	△ 10,000	83%
受取利息収益	40,000	40,000	0	100%
その他収益	10,000	20,000	△ 10,000	50%
経常収益計 (A)	246,963,000	249,211,000	△ 2,248,000	99%
(2)経常費用				
① 事業費	244,821,518	249,890,257	△ 5,068,739	98%
役員報酬	16,150,000	17,770,000	△ 1,620,000	91%
給料手当	54,060,000	53,500,000	560,000	101%
役員退職給付費用	2,652,348	3,672,200	△ 1,019,852	72%
職員退職給付費用	1,156,245	3,568,000	△ 2,411,755	32%
福利厚生費	11,557,000	11,025,000	532,000	105%
旅費交通費	7,389,000	8,082,000	△ 693,000	91%
通信運搬費	7,164,680	6,012,960	1,151,720	119%
減価償却費	1,291,872	1,281,699	10,173	101%
リース資産減価償却費	3,148,666	3,269,280	△ 120,614	96%
リース支払利息	325,157	386,218	△ 61,061	84%
什器備品費	2,667,000	2,646,000	21,000	101%
消耗品費	300,000	300,000	0	100%
印刷製本費	15,239,150	14,581,700	657,450	105%
事務所賃借料	38,760,400	38,455,200	305,200	101%
諸謝金	7,100,000	8,600,000	△ 1,500,000	83%
調査費	16,500,000	21,500,000	△ 5,000,000	77%
会議費	7,200,000	6,700,000	500,000	107%
資料費	1,000,000	1,000,000	0	100%
広報費	17,000,000	17,000,000	0	100%
社会貢献活動費	3,000,000	3,000,000	0	100%
会場賃借費	6,220,000	6,220,000	0	100%
情報交換センター運営費	8,120,000	6,500,000	1,620,000	125%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
調査研究システム費	4,000,000	5,200,000	△ 1,200,000	77%
JLA－Net運営費	520,000	520,000	0	100%
ホームページ運営費	2,500,000	0	2,500,000	—
負担金	8,600,000	7,900,000	700,000	109%

(単位:円)

科目	平成27年度予算額 (A)	平成26年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	前年度比
② 管理費	26,054,063	27,971,229	△ 1,917,166	93%
役員報酬	2,850,000	3,030,000	△ 180,000	94%
給料手当	5,940,000	6,500,000	△ 560,000	91%
役員退職給付費用	468,061	627,800	△ 159,739	75%
職員退職給付費用	127,046	432,000	△ 304,954	29%
福利厚生費	1,443,000	1,475,000	△ 32,000	98%
旅費交通費	111,000	118,000	△ 7,000	94%
通信運搬費	235,320	387,040	△ 151,720	61%
減価償却費	161,302	171,475	△ 10,173	94%
リース資産減価償却費	153,410	180,516	△ 27,106	85%
リース支払利息	11,474	12,298	△ 824	93%
什器備品費	333,000	354,000	△ 21,000	94%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,260,850	1,218,300	42,550	103%
事務所賃借料	4,839,600	5,144,800	△ 305,200	94%
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	100%
業務委託費	540,000	540,000	0	100%
会議費	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	94%
資料費	800,000	800,000	0	100%
交際費	1,000,000	1,000,000	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)	270,875,581	277,861,486	△ 6,985,905	97%
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 23,912,581	△ 28,650,486	4,737,905	83%
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	△ 23,912,581	△ 28,650,486	4,737,905	83%
一般正味財産期首残高	76,307,686	83,944,042	△ 7,636,356	91%
一般正味財産期末残高	52,395,105	55,293,556	△ 2,898,451	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	52,395,105	55,293,556	△ 2,898,451	95%

平成27年度収支予算
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科目	平成27年度予算額 (A)	平成26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	220,263,000	221,151,000	△ 888,000	100%
正会員受取会費	168,540,000	168,534,000	6,000	100%
賛助会員受取会費	51,723,000	52,617,000	△ 894,000	98%
③ 事業収益	26,650,000	28,000,000	△ 1,350,000	95%
調査研究事業収益	650,000	500,000	150,000	130%
広報事業収益	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000	84%
研修事業収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	90%
支援事業収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000	113%
④ 雑収益	50,000	60,000	△ 10,000	83%
受取利息収益	40,000	40,000	0	100%
その他収益	10,000	20,000	△ 10,000	50%
経常収益計 (A)	246,963,000	249,211,000	△ 2,248,000	99%
(2) 経常費用				
① 事業費				
調査研究事業費	141,905,587	151,099,986	△ 9,194,399	94%
役員報酬	11,970,000	13,194,000	△ 1,224,000	91%
給料手当	39,780,000	39,419,000	361,000	101%
役員退職給付費用	1,965,858	2,726,200	△ 760,342	72%
職員退職給付費用	850,822	2,632,000	△ 1,781,178	32%
福利厚生費	8,515,000	8,137,500	377,500	105%
旅費交通費	5,655,000	6,651,000	△ 996,000	85%
通信運搬費	2,008,600	2,355,280	△ 346,680	85%
減価償却費	951,829	946,016	5,813	101%
リース資産減価償却費	2,825,260	2,915,897	△ 90,637	97%
リース支払利息	300,968	362,143	△ 61,175	83%
什器備品費	1,965,000	1,953,000	12,000	101%
消耗品費	120,000	120,000	0	100%
印刷製本費	3,839,250	3,004,350	834,900	128%
事務所賃借料	28,558,000	28,383,600	174,400	101%
諸謝金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	80%
調査費	16,500,000	21,500,000	△ 5,000,000	77%
会議費	1,500,000	1,200,000	300,000	125%
資料費	1,000,000	1,000,000	0	100%
負担金	1,600,000	1,900,000	△ 300,000	84%
調査研究システム費	4,000,000	5,200,000	△ 1,200,000	77%
ホームページ運用費	2,000,000	0	2,000,000	—
広報事業及び相談事業費	34,845,159	34,078,632	766,527	102%
役員報酬	1,710,000	1,890,000	△ 180,000	90%
給料手当	8,100,000	8,106,000	△ 6,000	100%
役員退職給付費用	280,837	391,300	△ 110,463	72%
職員退職給付費用	173,244	540,000	△ 366,756	32%
福利厚生費	1,625,000	1,550,000	75,000	105%
旅費交通費	125,000	124,000	1,000	101%
通信運搬費	4,265,000	3,106,720	1,158,280	137%
減価償却費	181,647	180,194	1,453	101%
リース資産減価償却費	172,760	189,695	△ 16,935	91%
リース支払利息	12,921	12,923	△ 2	100%
什器備品費	375,000	372,000	3,000	101%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	8,793,750	9,129,400	△ 335,650	96%
事務所賃借料	5,450,000	5,406,400	43,600	101%
ホームページ運用費	500,000	0	500,000	—
社会貢献活動費	3,000,000	3,000,000	0	100%

(単位:円)

科目	平成27年度予算額 (A)	平成26年度予算額 (B)	差異 (A)－(B)	前年度比
研修事業費	11,940,626	11,424,295	516,331	105%
役員報酬	190,000	208,000	△ 18,000	91%
給料手当	1,740,000	1,690,000	50,000	103%
役員退職給付費用	31,204	43,000	△ 11,796	73%
職員退職給付費用	37,215	112,000	△ 74,785	33%
福利厚生費	312,000	287,500	24,500	109%
旅費交通費	224,000	223,000	1,000	100%
通信運搬費	410,880	275,440	135,440	149%
減価償却費	34,876	33,423	1,453	104%
リース資産減価償却費	33,170	35,185	△ 2,015	94%
リース支払利息	2,481	2,397	84	104%
什器備品費	72,000	69,000	3,000	104%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	1,056,400	692,550	363,850	153%
事務所賃借料	1,046,400	1,002,800	43,600	104%
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	100%
会場賃借費	5,700,000	5,700,000	0	100%
支援事業費	56,130,146	53,287,344	2,842,802	105%
役員報酬	2,280,000	2,478,000	△ 198,000	92%
給料手当	4,440,000	4,285,000	155,000	104%
役員退職給付費用	374,449	511,700	△ 137,251	73%
職員退職給付費用	94,964	284,000	△ 189,036	33%
福利厚生費	1,105,000	1,050,000	55,000	105%
旅費交通費	1,385,000	1,084,000	301,000	128%
通信運搬費	480,200	275,520	204,680	174%
減価償却費	123,520	122,066	1,454	101%
リース資産減価償却費	117,476	128,503	△ 11,027	91%
リース支払利息	8,787	8,755	32	100%
什器備品費	255,000	252,000	3,000	101%
消耗品費	50,000	50,000	0	100%
印刷製本費	1,549,750	1,755,400	△ 205,650	88%
事務所賃借料	3,706,000	3,662,400	43,600	101%
諸謝金	100,000	100,000	0	100%
会議費	5,700,000	5,500,000	200,000	104%
助成費	1,200,000	1,200,000	0	100%
広報費	17,000,000	17,000,000	0	100%
会場賃借費	520,000	520,000	0	100%
JLA－Net運営費	520,000	520,000	0	100%
負担金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	117%
情報交換センター運営費	8,120,000	6,500,000	1,620,000	125%
事業費計	244,821,518	249,890,257	△ 5,068,739	98%

(単位:円)

科目	平成27年度予算額 (A)	平成26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	3,030,000	△ 180,000	94%
給料手当	5,940,000	6,500,000	△ 560,000	91%
役員退職給付費用	468,061	627,800	△ 159,739	75%
職員退職給付費用	127,046	432,000	△ 304,954	29%
福利厚生費	1,443,000	1,475,000	△ 32,000	98%
旅費交通費	111,000	118,000	△ 7,000	94%
通信運搬費	235,320	387,040	△ 151,720	61%
減価償却費	161,302	171,475	△ 10,173	94%
リース資産減価償却費	153,410	180,516	△ 27,106	85%
リース支払利息	11,474	12,298	△ 824	93%
什器備品費	333,000	354,000	△ 21,000	94%
消耗品費	80,000	80,000	0	100%
印刷製本費	1,260,850	1,218,300	42,550	103%
事務所賃借料	4,839,600	5,144,800	△ 305,200	94%
租税公課	1,100,000	1,100,000	0	100%
業務委託費	540,000	540,000	0	100%
会議費	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	94%
資料費	800,000	800,000	0	100%
交際費	1,000,000	1,000,000	0	100%
負担金	700,000	700,000	0	100%
雑支出	600,000	600,000	0	100%
管理費計	26,054,063	27,971,229	△ 1,917,166	93%
経常費用計 (B)	270,875,581	277,861,486	△ 6,985,905	97%
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 23,912,581	△ 28,650,486	4,737,905	83%
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	△ 23,912,581	△ 28,650,486	4,737,905	83%
一般正味財産期首残高	76,307,686	83,944,042	△ 7,636,356	91%
一般正味財産期末残高	52,395,105	55,293,556	△ 2,898,451	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	52,395,105	55,293,556	△ 2,898,451	95%

収支予算内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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													
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取会費	0	0	0	147,128,791	147,128,791	47,130,146	47,130,146	26,004,063		220,263,000			
正会員会費	0	0	0	112,591,761	112,591,761	36,048,336	36,048,336	19,899,903		168,540,000			
賛助会員会費	0	0	0	34,537,030	34,537,030	11,081,810	11,081,810	6,104,160		51,723,000			
事業収益	650,000	8,000,000	9,000,000	0	17,650,000	9,000,000	9,000,000	0		26,650,000			
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000			
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000			
経常収益計	650,000	8,000,000	9,000,000	147,128,791	164,778,791	56,130,146	56,130,146	26,054,063	0	246,963,000			
(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	2,280,000			16,150,000			
給料手当	39,780,000	8,100,000	1,740,000	0	49,620,000	4,440,000	4,440,000			54,060,000			
役員退職給付費用	1,965,858	280,837	31,204	0	2,277,899	374,449	374,449			2,652,348			
職員退職給付費用	850,822	173,244	37,215	0	1,061,281	94,964	94,964			1,156,245			
福利厚生費	8,515,000	1,625,000	312,000	0	10,452,000	1,105,000	1,105,000			11,557,000			
旅費交通費	5,655,000	125,000	224,000	0	6,004,000	1,385,000	1,385,000			7,389,000			
通信運搬費	2,008,600	4,265,000	410,880	0	6,684,480	480,200	480,200			7,164,680			
減価償却費	951,829	181,647	34,876	0	1,168,352	123,520	123,520			1,291,872			
リース資産減価償却費	2,825,260	172,760	33,170	0	3,031,190	117,476	117,476			3,148,666			
リース支払利息	300,968	12,921	2,481	0	316,370	8,787	8,787			325,157			
什器備品費	1,965,000	375,000	72,000	0	2,412,000	255,000	255,000			2,667,000			
消耗品費	120,000	80,000	50,000	0	250,000	50,000	50,000			300,000			
印刷製本費	3,839,250	8,793,750	1,056,400	0	13,689,400	1,549,750	1,549,750			15,239,150			
事務所賃借料	28,558,000	5,450,000	1,046,400	0	35,054,400	3,706,000	3,706,000			38,760,400			
諸謝金	6,000,000	0	1,000,000	0	7,000,000	100,000	100,000			7,100,000			
調査費	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	0			16,500,000			
会議費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	5,700,000	5,700,000			7,200,000			
資料費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0			1,000,000			
広報費	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000			17,000,000			
社会貢献活動費	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0			3,000,000			
会場賃借費	0	0	5,700,000	0	5,700,000	520,000	520,000			6,220,000			
情報交換センター運営費	0	0	0	0	0	8,120,000	8,120,000			8,120,000			
助成費	0	0	0	0	0	1,200,000	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	0			4,000,000			
JLA-Net運営費	0	0	0	0	0	520,000	520,000			520,000			
ホームページ運用費	2,000,000	500,000	0	0	2,500,000	0	0			2,500,000			
負担金	1,600,000	0	0	0	1,600,000	7,000,000	7,000,000			8,600,000			

