

平成 23 年度 収支予算書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

収支予算書（案）総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	Pマーク事業	合 計
事業活動収支の部			
1．事業活動収入			
入会金収入	700,000	0	700,000
会費収入	91,000,000	0	91,000,000
特別会費収入	1,100,000	0	1,100,000
一般事業収入	5,480,000	35,750,000	41,230,000
受託事業収入	2,520,000	3,500,000	6,020,000
雑収入	6,140,000	0	6,140,000
その他の事業活動収入	5,000,000	0	5,000,000
事業活動収入計	111,940,000	39,250,000	151,190,000
2．事業活動支出			
一般事業費支出	45,820,000	8,200,000	54,020,000
管理費支出	67,590,000	29,260,000	96,850,000
その他の事業活動支出	2,500,000	0	2,500,000
事業活動支出計	115,910,000	37,460,000	153,370,000
事業活動収支差額	3,970,000	1,790,000	2,180,000
投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
有価証券売却収入	40,000,000	0	40,000,000
投資活動収入計	40,000,000	0	40,000,000
2．投資活動支出			
有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000
投資活動支出計	40,000,000	0	40,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	320,000	0	320,000
当期収支差額	4,290,000	1,790,000	2,500,000
前期繰越収支差額	88,967,528	989,473	87,978,055
次期繰越収支差額	84,677,528	800,527	85,478,055

収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	23年度予算額	22年度実績額	実績差異	実績対比
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	700,000	910,000	210,000	76.9%
会費収入	91,000,000	95,835,000	4,835,000	95.0%
正会員会費収入	82,500,000	85,680,000	3,180,000	96.3%
賛助会員会費収入	8,500,000	10,155,000	1,655,000	83.7%
特別会費収入	1,100,000	1,407,900	307,900	78.1%
総会懇親会会費収入	200,000	176,400	23,600	113.4%
賀詞交歓会会費収入	200,000	441,000	241,000	45.4%
会員交流会会費収入	700,000	790,500	90,500	88.6%
一般事業収入	5,480,000	6,390,790	910,790	85.7%
セミナー・研修講座受講料収入	2,240,000	1,806,450	433,550	124.0%
その他収入	3,240,000	4,584,340	1,344,340	70.7%
受託事業収入	2,520,000	2,520,000	0	100.0%
A C S P 受託事業収入	2,520,000	2,520,000	0	100.0%
雑収入	6,140,000	8,890,364	2,750,364	69.1%
受取利息収入	0	14,000	14,000	0.0%
有価証券運用収入	0	119,672	119,672	0.0%
その他雑収入	0	675,130	675,130	0.0%
A C S P 関連収入	6,140,000	8,081,562	1,941,562	76.0%
その他の事業活動収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
家賃増加準備金収入	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
事業活動収入計	111,940,000	120,954,054	9,014,054	92.5%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	45,820,000	45,019,241	800,759	101.8%
給与手当支出	21,750,000	21,757,266	7,266	100.0%
法定福利費支出	2,920,000	2,475,642	444,358	117.9%
旅費交通費支出	1,480,000	1,052,816	427,184	140.6%
通信運搬費支出	60,000	71,160	11,160	84.3%
委託費支出	1,810,000	2,138,000	328,000	84.7%
会議費支出	1,790,000	1,791,283	1,283	99.9%
会場費支出	240,000	100,800	139,200	238.1%
総会費支出	700,000	873,180	173,180	80.2%
会員懇親費支出	9,500,000	9,727,700	227,700	97.7%
印刷製本費支出	1,320,000	1,423,406	103,406	92.7%
広告宣伝費支出	950,000	908,476	41,524	104.6%
新聞図書費支出	50,000	40,615	9,385	123.1%
諸謝金支出	3,230,000	2,658,897	571,103	121.5%
雑費支出	20,000	0	20,000	-
管理費支出	67,590,000	68,159,046	569,046	99.2%
給与手当支出	29,690,000	28,136,366	1,553,634	105.5%
法定福利費支出	3,720,000	3,150,817	569,183	118.1%
福利厚生費支出	940,000	689,742	250,258	136.3%
旅費交通費支出	630,000	311,042	318,958	202.5%
通信運搬費支出	1,000,000	883,635	116,365	113.2%
委託費支出	4,000,000	6,691,174	2,691,174	59.8%
賃借料支出	21,350,000	21,677,265	327,265	98.5%
リース料支出	2,400,000	2,397,525	2,475	100.1%

収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	23年度予算額	22年度実績額	実績差異	実績対比
会議費支出	350,000	349,004	996	100.3%
渉外費支出	50,000	68,353	18,353	73.1%
印刷製本費支出	290,000	398,458	108,458	72.8%
新聞図書費支出	250,000	224,262	25,738	111.5%
什器備品費支出	0	204,800	204,800	0.0%
消耗品費支出	1,000,000	1,158,032	158,032	86.4%
諸会費支出	360,000	348,476	11,524	103.3%
租税公課支出	700,000	635,800	64,200	110.1%
修繕維持費支出	380,000	397,615	17,615	95.6%
支払手数料支出	400,000	359,245	40,755	111.3%
保険料支出	80,000	77,435	2,565	103.3%
その他の事業活動支出	2,500,000	0	2,500,000	-
一般社団法人移行費用支出	2,500,000	0	2,500,000	-
事業活動支出計	115,910,000	113,178,287	2,731,713	102.4%
事業活動収支差額	3,970,000	7,775,767	11,745,767	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
有価証券売却収入	40,000,000	0	40,000,000	-
投資活動収入計	40,000,000	0	40,000,000	
2. 投資活動支出				
有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000	-
投資活動支出計	40,000,000	0	40,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	320,000	0	0	
当期収支差額	4,290,000	7,775,767	11,745,767	
前期繰越収支差額	88,967,528	81,191,761	0	
次期繰越収支差額	84,677,528	88,967,528	11,745,767	

収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

Pマーク事業特別会計

(単位:円)

科 目	23年度予算額	22年度実績額	実績差異	実績対比
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	35,750,000	32,178,040	3,571,960	111.1%
プライマー審査料収入	35,230,000	31,653,040	3,576,960	111.3%
その他収入	520,000	525,000	5,000	99.0%
受託事業収入	3,500,000	3,681,440	181,440	95.1%
JIPDEC審査受託収入	3,500,000	3,681,440	181,440	95.1%
雑収入	0	1,872	1,872	0.0%
受取利息収入	0	1,872	1,872	0.0%
事業活動収入計	39,250,000	35,861,352	3,388,648	109.4%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	8,200,000	6,800,442	1,399,558	120.6%
旅費交通費支出	600,000	561,375	38,625	106.9%
通信運搬費支出	150,000	128,367	21,633	116.9%
委託費支出	5,500,000	4,796,500	703,500	114.7%
会議費支出	20,000	0	20,000	-
印刷製本費支出	250,000	214,200	35,800	116.7%
新聞図書費支出	20,000	0	20,000	-
消耗品費支出	10,000	0	10,000	-
諸会費支出	120,000	71,700	48,300	167.4%
諸謝金支出	30,000	0	30,000	-
租税公課支出	1,500,000	1,028,300	471,700	145.9%
管理費支出	29,260,000	28,657,707	602,293	102.1%
給与手当支出	20,500,000	20,247,768	252,232	101.2%
法定福利費支出	3,010,000	2,878,079	131,921	104.6%
福利厚生費支出	310,000	213,500	96,500	145.2%
委託費支出	300,000	276,221	23,779	108.6%
賃借料支出	3,730,000	3,729,396	604	100.0%
リース料支出	850,000	845,688	4,312	100.5%
消耗品費支出	330,000	291,835	38,165	113.1%
修繕維持費支出	175,000	125,280	49,720	139.7%
支払手数料支出	20,000	19,380	620	103.2%
保険料支出	35,000	30,560	4,440	114.5%
事業活動支出計	37,460,000	35,458,149	2,001,851	105.6%
事業活動収支差額	1,790,000	403,203	1,386,797	443.9%
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,790,000	403,203	1,386,797	
前期繰越収支差額	989,473	1,392,676	403,203	
次期繰越収支差額	800,527	989,473	1,790,000	

