

II. 収支予算書

2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額(参考)	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	
会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
賛助会会費収入	900,000	900,000	0	
機関誌収入	150,000	150,000	0	
事業収入	106,500,000	103,500,000	3,000,000	
研究事業収入	43,000,000	46,000,000	△ 3,000,000	標準化事業収入の減少が見込まれることによる。
資料収入	32,000,000	29,000,000	3,000,000	色票収入の増加が見込まれることによる。
試験料収入	25,000,000	23,000,000	2,000,000	測定を伴う色票収入の増加が見込めることによる
講座会費収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	新規講座開催による。
新規企画収入	2,500,000	2,500,000	0	
負担金収入	5,000,000	5,000,000	0	
監修料収入	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	302,000	302,000	0	
特定預金受取利息	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	112,853,000	109,853,000	3,000,000	
事業活動支出				
事業費支出	91,910,000	81,492,000	10,418,000	
原材料費	11,000,000	11,000,000	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	48,600,000	49,752,000	△ 1,152,000	
臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
退職金	7,970,000	0	7,970,000	職員2名の退職金分割払いによる。
福利厚生費	11,000,000	7,500,000	3,500,000	職員数増による。
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	750,000	700,000	50,000	
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	
消耗什器備品費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	750,000	1,000,000	△ 250,000	
印刷製本費	1,500,000	1,000,000	500,000	
光熱水料費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
賃貸料	50,000	50,000	0	
諸謝費	150,000	300,000	△ 150,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
調査費	5,000,000	5,000,000	0	
図書費	100,000	100,000	0	
集会費	500,000	500,000	0	
特許費	50,000	100,000	△ 50,000	
雑費	400,000	300,000	100,000	
管理費支出	22,840,000	22,628,000	212,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	10,910,000	10,208,000	702,000	
退職金	0	0	0	
福利厚生費	3,000,000	3,450,000	△ 450,000	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃貸料	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
諸謝費	1,500,000	1,500,000	0	
図書費	10,000	10,000	0	
特許費	0	0	0	
租税公課	6,000,000	6,000,000	0	
災害保険料	30,000	30,000	0	
支払利息	30,000	70,000	△ 40,000	
交際費	50,000	50,000	0	
貸倒損失	30,000	30,000	0	
雑費	500,000	500,000	0	
事業活動収支計	114,750,000	104,120,000	10,630,000	
事業活動収支差額	△ 1,897,000	5,733,000	△ 7,630,000	

Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
信託預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	5,570,000	0	5,570,000	
養老保険積立預金取崩収入	5,570,000	0	5,570,000	
投資活動収入計	5,570,000	0	5,570,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,720,000	2,720,000	0	
養老保険積立預金支出	2,720,000	2,720,000	0	
固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
機械器具購入支出	500,000	500,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,220,000	3,220,000	0	
投資活動収支差額	2,350,000	△ 3,220,000	5,570,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	715,000	2,940,000	△ 2,225,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	715,000	2,940,000	△ 2,225,000	建家中規模修繕に伴う借り入れ返済終了のため。
財務活動支出計	715,000	2,940,000	△ 2,225,000	
財務活動収支差額	△ 715,000	△ 2,940,000	2,225,000	
Ⅳ 予備費				
予備費	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 762,000	△ 927,000	165,000	
前年繰越収支差額	17,000,000	17,000,000	0	
次年繰越収支差額	16,238,000	16,073,000	165,000	

(注) 1 借入金限度額 2,500万円
2 債務負担額 72万円