

平成24年度予算(案)

収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,640,000	19,420,000	△7,780,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	510,000	540,000	△30,000
③ 受取入会金			
受取入会金	1,750,000	2,500,000	△750,000
④ 受取会費			
受取会費	239,580,000	249,900,000	△10,320,000
⑤ 事業収益	486,600,000	545,740,000	△59,140,000
<調査・研究・政策提言事業>公益目的事業Ⅰ			
調査・研究・政策提言事業収益	0	0	0
<普及・啓発事業>公益目的事業Ⅱ			
書籍頒布事業収益	352,700,000	392,120,000	△39,420,000
情報提供事業収益	45,600,000	42,700,000	2,900,000
講演会・説明会事業収益	0	0	0
<教育・研修事業>公益目的事業Ⅲ			
セミナー・育成事業収益	22,700,000	33,390,000	△10,690,000
通関士試験支援事業収益	65,600,000	77,530,000	△11,930,000
⑥ 雑収益	720,000	1,330,000	△610,000
受取利息	80,000	130,000	△50,000
雑収益	640,000	1,200,000	△560,000
経常収益計(A)	740,800,000	819,430,000	△78,630,000
(2) 経常費用			
① 事業費	699,642,224	711,431,500	△11,789,276
役員報酬	18,585,000	18,585,000	0
給料手当	163,988,000	153,711,500	10,276,500
役員退職給付費用	1,436,780	1,669,410	△232,630
職員退職給付費用	8,347,120	3,854,850	4,492,270
福利厚生費	31,172,680	28,758,400	2,414,280
会議費	16,020,000	15,390,000	630,000
旅費交通費	11,826,541	9,137,550	2,688,991
通信費	10,875,810	10,053,880	821,930
発送費	41,220,000	60,900,000	△19,680,000
建物付属設備減価償却費	292,320	400,330	△108,010
什器備品減価償却費	519,680	1,168,310	△648,630
ソフトウェア償却費	8,030,680	9,297,460	△1,266,780
事務費	3,881,360	4,919,320	△1,037,960
消耗品費	4,311,720	2,301,650	2,010,070
調査費	2,330,000	400,000	1,930,000
印刷費	17,973,000	21,334,840	△3,361,840
印刷製本費	165,830,000	178,190,000	△12,360,000
図書費	50,000	0	50,000
水道光熱費	1,266,720	1,511,450	△244,730
賃借料	21,623,560	21,756,710	△133,150
火災保険料	211,039	204,250	6,789
諸謝金	33,674,114	26,580,000	7,094,114
租税公課	9,880,000	12,800,000	△2,920,000
支払手数料	5,442,000	330,000	5,112,000
広告費	6,550,000	8,450,000	△1,900,000
システム関係費	9,860,000	6,300,000	3,560,000
雑費	3,097,760	7,426,090	△4,328,330
賞与引当金繰入額	12,112,800	12,020,500	92,300
雑損	60,000	100,000	△40,000
支部臨時雇用賃金	19,942,000	18,930,000	1,012,000
支部賃借料	5,138,040	5,340,000	△201,960
支部講演会議費	33,556,500	34,800,000	△1,243,500
支部旅費交通費	8,095,000	7,090,000	1,005,000

支 部 印 刷 物 関 係 費	12,243,000	16,200,000	△3,957,000
支 部 事 務 費	3,060,000	3,490,000	△430,000
支 部 そ の 他 経 費	7,139,000	8,030,000	△891,000
② 管 理 費	86,471,216	86,838,500	△367,284
役 員 報 酬	7,145,000	6,925,000	220,000
給 料 手 当	35,062,000	31,598,500	3,463,500
役 員 退 職 給 付 費 用	553,220	620,590	△67,370
職 員 退 職 給 付 費 用	1,782,880	795,150	987,730
福 利 厚 生 費	7,217,320	6,441,600	775,720
会 議 費	4,000,000	8,680,000	△4,680,000
旅 費 交 通 費	3,823,459	2,642,450	1,181,009
通 信 費	1,054,190	1,366,120	△311,930
発 送 費	250,000	700,000	△450,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	67,680	89,670	△21,990
什 器 備 品 減 価 償 却 費	120,320	261,690	△141,370
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	1,859,320	2,082,540	△223,220
事 務 費	898,640	1,090,680	△192,040
消 耗 品 費	998,280	448,350	549,930
印 刷 費	1,107,000	2,215,160	△1,108,160
図 書 費	1,090,000	1,030,000	60,000
水 道 光 熱 費	293,280	338,550	△45,270
賃 借 料	5,006,440	4,873,290	133,150
火 災 保 険 料	48,861	45,750	3,111
諸 謝 金	7,305,886	6,560,000	745,886
租 税 公 課	290,000	120,000	170,000
支 払 負 担 金	700,000	700,000	0
支 払 手 数 料	2,338,000	2,860,000	△522,000
広 告 費	60,000	500,000	△440,000
雑 費	772,240	1,273,910	△501,670
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,587,200	2,479,500	107,700
雑 損	40,000	100,000	△60,000
経 常 費 用 計 (B)	786,113,440	798,270,000	△12,156,560
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	△45,313,440	21,160,000	△66,473,440
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0
評 価 損 益 等 計 (C)	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)+(C)	△45,313,440	21,160,000	△66,473,440
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計 (D)	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損			
経 常 外 費 用 計 (E)	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額 (D)-(E)	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△45,313,440	21,160,000	△66,473,440
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	998,871,155	977,711,155	21,160,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	953,557,715	998,871,155	△45,313,440
II. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 基 本 財 産 運 用 益			
基 本 財 産 受 取 利 息	100	200	△100
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△100	△200	100
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	300,000	300,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	300,000	300,000	0
III. 正 味 財 産 期 末 残 高	953,857,715	999,171,155	△45,313,440