

平成28年度 決算報告書
収支計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

1. 事業活動収支の部
1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目				
会費収入		(22,520,000)	(21,359,000)	(△ 1,161,000)	
	正 会 員 会 費 収 入	14,040,000	13,860,000	△ 180,000	前受会費・未収会費を含む
	賛 助 会 員 会 費 収 入	4,800,000	3,990,000	△ 810,000	前受会費・未収会費を含む
	維 持 会 員 会 費 収 入	720,000	720,000	0	前受会費・未収会費を含む
	特 別 会 費 収 入	2,240,000	2,189,000	△ 51,000	新年会・総会懇親会・アジアパレットの日
	部 会 費 収 入	720,000	600,000	△ 120,000	
入金収入		(100,000)	(0)	(△ 100,000)	
	正 会 員 入 会 金	100,000	0	△ 100,000	
雑収入		(10,000)	(34,596)	(△ 24,596)	
	雑 収 入	10,000	34,596	24,596	受取利息、お猪口販売代、八千代市募金
事業収入		(13,830,000)	(10,652,838)	(△ 2,127,162)	
	展 示 会 収 入	250,000	121,000	△ 129,000	国際物流総合展以外の展示会
	セ ミ ナ ー ・ 研 究 会	3,135,000	0	△ 3,135,000	
	認 定 制 度 事 業	3,200,000	4,072,552	872,552	認定マーク料
	図 書 発 行	1,260,000	56,626	△ 1,203,374	パレットガイドブック
	国 際 物 流 総 合 展 分 配 金	2,800,000	4,416,660	1,616,660	
	ア ジ ア 標 準 化 A P S F 推 進 収 入	0	0	0	
	植 林 事 業 収 入	1,125,000	976,000	△ 149,000	植林事業参加費
	広 告 収 入	2,060,000	1,010,000	△ 1,050,000	HPバナー広告代
委託金収入		(0)	(0)	(0)	
	日 本 工 業 規 格 原 案 作 成	0	0	0	
短期借入金収入		(0)	(0)	(0)	
	短 期 借 入 金 収 入	0	0	0	
	前 期 繰 越 収 支 差 額	(0)	(0)	(0)	
当 期 収 入 合 計 (A)		36,460,000	32,046,434	△ 3,363,566	

2) 支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考
大科目	中科目				
管 理 費		(20,085,000)	(17,510,836)	(△ 2,574,164)	
	給 料 手 当	6,250,000	6,215,185	△ 34,815	事務局2名
	福 利 厚 生 費	1,900,000	1,346,965	△ 553,035	法定福利費、厚生費、退職共済費
	通 勤 費	480,000	451,680	△ 28,320	
	借 室 料	3,000,000	2,975,616	△ 24,384	借室料・光熱費
	旅 費 交 通 費	250,000	490,110	240,110	日常交通費・出張費
	通 信 ・ 電 話 料	650,000	631,656	△ 18,344	電話料(FAX含む)、インターネット、Eメール、資料及び会報発送費
	事 務 消 耗 品 費	300,000	257,764	△ 42,236	コピー用紙、名刺代他
	会 議 費	400,000	539,938	139,938	会場費、弁当代、飲食費
	I T 整 備 費	850,000	650,138	△ 199,862	インターネット関係設備費
	機 械 使 用 料	1,200,000	1,253,537	53,537	コピー機
	交 際 費	700,000	468,619	△ 231,381	飲食代、慶弔費他
	租 税 公 課	75,000	73,450	△ 1,550	事業税、謄本印紙
	支 払 手 数 料	1,450,000	1,156,200	△ 293,800	顧問料(会計事務所、社労士)
	支 払 利 息	50,000	44,139	△ 5,861	商工中金借入利息
	支 雑 費	750,000	955,839	205,839	定期清掃代、マット代、その他
	予 備 費	1,780,000			
事 業 支 出		(10,400,000)	(7,642,817)	(△ 2,457,183)	
	部 会 費	55,000	0	△ 55,000	
	懇 親 会 費	3,000,000	2,862,284	△ 137,716	総会懇親会、新年会、パレットの日懇親会他
	印 刷 費	550,000	316,297	△ 233,703	コピー代(会報等)、定時総会次第
	資 料 購 入 ・ 発 行 費	1,000,000	617,724	△ 382,276	新聞、翻訳費、PGB製作費
	国 際 物 流 総 合 展	850,000	757,501	△ 92,499	展示会関連費用全般
	セ ミ ナ ー ・ 研 究 会	1,150,000	275,972	△ 874,028	夏休み大作戦経費、日に新たな館見学
	標 準 化 事 業 推 進 費	150,000	202,426	52,426	打合せ等
	事 務 局 員 国 際 会 議 派 遣 旅 費	1,300,000	703,668	△ 596,332	国際会議の参加旅費等
	パ レ ッ ト P R 事 業 支 出	920,000	911,082	△ 8,918	講演料、パレットの日PR活動費
	植 林 事 業 支 出	1,125,000	995,863	△ 129,137	植林ツアー費
	広 告 事 業 支 出	300,000	0	△ 300,000	
委託事業支出		(300,000)	(0)	(△ 300,000)	
	日 本 工 業 規 格 原 案 作 成	300,000	0	△ 300,000	
ISO/TC51対策委託事業支出		(25,000)	(0)	(△ 25,000)	
	ISO/TC51 国 内 対 策 費	25,000	0	△ 25,000	
積立預金支出		(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
	退 職 給 与 積 立 預 金 支 出	2,000,000	0	0	
支 出 合 計 (B)		32,810,000	25,153,653	△ 7,656,347	
当 期 収 支 差 額 (C)=(A)-(B)		3,650,000	6,892,781	3,242,781	
前 期 繰 越 収 支 差 額		△ 5,222,949	△ 5,222,949	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額		△ 1,572,949	1,669,832	3,242,781	