

平成29年度 決算報告書

収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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		(22,040,000)	(20,445,000)	(△ 1,595,000)	
	正 会 員 会 費 収 入	13,860,000	13,320,000	△ 540,000	前受会費・未収会費を含む
	賛 助 会 員 会 費 収 入	4,320,000	3,600,000	△ 720,000	前受会費・未収会費を含む
	維 持 会 員 会 費 収 入	750,000	750,000	0	前受会費・未収会費を含む
	特 別 会 費 収 入	2,450,000	2,175,000	△ 275,000	新年会・総会懇親会・アジアパレットの日
	部 会 費 収 入	660,000	600,000	△ 60,000	
入会金収入		(150,000)	(0)	(△ 150,000)	
	正 会 員 入 会 金	150,000	0	△ 150,000	
雑収入		(20,000)	(1,025)	(△ 18,975)	
	雑 収 入	20,000	1,025	△ 18,975	受取利息他
事業収入		(11,575,000)	(9,863,699)	(△ 961,301)	
	展 示 会 収 入	150,000	93,800	△ 56,200	国際物流総合展以外の展示会
	セ ミ ナ ー ・ 研 究 会	3,840,000	3,314,330	△ 525,670	UL管理講座
	認 定 制 度 事 業	3,800,000	4,567,008	767,008	認定マーク料
	図 書 発 行	1,570,000	624,561	△ 945,439	パレットガイドブック
	パ レ ッ ト P R 事 業 収 入	0	148,000	148,000	CD/DVD
	植 林 事 業 収 入	1,105,000	756,000	△ 349,000	植林事業参加費
	広 告 収 入	1,110,000	360,000	△ 750,000	HPバナー広告代
委託金収入		(0)	(280,000)	(280,000)	
	日 本 工 業 規 格 原 案 作 成	0	280,000	280,000	
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)		33,785,000	30,589,724	△ 2,445,276	

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		(19,554,000)	(17,641,705)	(△ 1,013,295)	
	給 料 手 当	6,250,000	6,245,415	△ 4,585	事務局2名 注:2
	福 利 厚 生 費	1,400,000	1,398,444	△ 1,556	社会保険料、厚生費、退職共済費
	通 勤 費	480,000	451,680	△ 28,320	通勤定期代
	借 室 料	3,000,000	2,975,616	△ 24,384	借室料・光熱費
	旅 費 交 通 費	500,000	367,591	△ 132,409	日常交通費・出張費
	通 信 ・ 電 話 料	650,000	560,259	△ 89,741	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	400,000	288,816	△ 111,184	コピー用紙、名刺代他
	会 議 費	700,000	582,730	△ 117,270	会場費、弁当代、飲食費
	I T 整 備 費	850,000	843,804	△ 6,196	インターネット関係設備費
	機 械 使 用 料	1,500,000	1,443,097	△ 56,903	コピー機 注:1
	交 際 費	700,000	483,417	△ 216,583	飲食代、慶弔費他
	租 税 公 課	75,000	70,000	△ 5,000	事業税
	支 払 手 数 料	1,250,000	1,129,200	△ 120,800	顧問料(会計事務所、社労士)
	支 払 利 息	50,000	0	△ 50,000	
	支 雑 費	850,000	801,636	△ 48,364	定期清掃代、マット代、その他
	予 備 費	899,000	0	0	当初1,200,000円より301,000円他科目へ振替 注:1
事業支出		(9,951,000)	(7,686,437)	(△ 2,064,563)	
	部 会 費	50,000	0	△ 50,000	
	懇 親 会 費	3,000,000	2,183,253	△ 816,747	総会懇親会、新年会、パレットの日懇親会他 注:2
	印 刷 費	400,000	309,756	△ 90,244	コピー代(会報等)、定時総会次第
	資 料 購 入 ・ 発 行 費	800,000	697,262	△ 102,738	新聞、翻訳費、PGB製作費
	展 示 会 費	50,000	10,238	△ 39,762	展示会関連費用全般
	セ ミ ナ ー ・ 研 究 会	1,800,000	1,725,349	△ 74,651	UL講師代・会場費
	標 準 化 事 業 推 進 費	351,000	350,374	△ 626	沖縄視察会・打合せ等 注:1
	事 務 局 員 国 際 会 議 派 遣 旅 費	1,200,000	689,089	△ 510,911	国際会議の参加旅費等
	パ レ ッ ト P R 事 業 支 出	1,000,000	978,828	△ 21,172	講演料、パレットの日PR活動費
	植 林 事 業 支 出	1,100,000	742,288	△ 357,712	植林ツアー費
	広 告 事 業 支 出	200,000	0	△ 200,000	
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)		31,830,000	25,328,142	△ 6,501,858	
当期収支差額(C)=(A)-(B)		1,955,000	5,261,582	3,306,582	
前期繰越収支差額		1,669,832	1,669,832	0	
次期繰越収支差額		3,624,832	6,931,414	3,306,582	