

Ⅱ 第44期 収支予算書

平成28年9月1日から平成29年8月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
公益目的事業資産受取利息	80,000	226,000	△ 146,000
システム改修開発資産受取利息	7,000	0	7,000
退職給付引当資産受取利息	48,000	155,000	△ 107,000
受取入金			
受取入金	21,600,000	17,000,000	4,600,000
受取会費			
正会員受取会費	774,877,000	720,000,000	54,877,000
事業収益			
情報交換会等収益	33,306,000	31,568,000	1,738,000
講演会等参加料収益	447,000	582,000	△ 135,000
研修会受講料収益	316,508,000	305,466,000	11,042,000
監査役全国会議参加料収益	92,175,000	105,885,000	△ 13,710,000
スタッフ全国会議参加料収益	14,910,000	14,910,000	0
監査関連情報誌等刊行収益	54,975,000	69,795,000	△ 14,820,000
事業収益計	512,321,000	528,206,000	△ 15,885,000
雑収益			
受取利息	62,000	216,000	△ 154,000
雑収益	817,000	700,000	117,000
雑収益計	879,000	916,000	△ 37,000
経常収益計	1,309,812,000	1,266,503,000	43,309,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	21,177,000	21,369,000	△ 192,000
給料手当	185,832,720	183,065,800	2,766,920
賞与引当金繰入額	33,091,440	32,624,020	467,420
支払賞与	37,393,200	36,614,920	778,280
退職給付費用	17,790,360	17,103,860	686,500
厚生福利費	55,853,740	53,072,810	2,780,930
借室料	95,482,470	93,639,140	1,843,330
会議運営費	414,586,000	382,757,000	31,829,000
旅費交通費	33,450,520	27,542,880	5,907,640
通信運搬費	33,453,160	33,118,260	334,900
印刷製本費	60,818,500	80,117,000	△ 19,298,500
消耗品費	13,178,920	12,440,020	738,900
什器備品費	2,502,100	1,888,800	613,300
リース料	6,665,500	6,014,290	651,210
修繕費	574,900	268,800	306,100
諸謝金	104,202,000	105,364,000	△ 1,162,000
印税・原稿料	8,700,000	11,150,000	△ 2,450,000
文献・資料費	3,654,860	3,322,340	332,520
研修費	2,632,900	994,300	1,638,600
交際費	2,804,100	2,796,000	8,100
協議費	2,535,700	2,390,400	145,300
広告宣伝費	2,530,000	2,530,000	0
システム保守・支援費	15,053,500	9,750,000	5,303,500
光熱水料費	2,841,000	2,948,710	△ 107,710
手数料	3,957,140	3,620,520	336,620
租税公課	17,252,740	11,532,380	5,720,360
減価償却費	3,049,800	2,645,100	404,700
雑損失	276,000	270,000	6,000
雑費	23,185,280	21,816,050	1,369,230
事業費計	1,204,525,550	1,162,766,400	41,759,150

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
管理費			
役員報酬	15,153,000	16,881,000	△ 1,728,000
給料手当	11,499,280	15,604,200	△ 4,104,920
賞与引当金繰入額	2,009,560	2,758,980	△ 749,420
支払賞与	2,269,800	3,103,080	△ 833,280
退職給付費用	1,074,640	1,483,140	△ 408,500
厚生福利費	4,890,260	6,006,190	△ 1,115,930
借室料	22,322,530	23,091,860	△ 769,330
会議運営費	6,183,000	6,564,000	△ 381,000
旅費交通費	7,134,480	7,656,120	△ 521,640
通信運搬費	4,073,840	4,027,740	46,100
印刷製本費	811,500	825,000	△ 13,500
消耗品費	2,298,080	2,024,980	273,100
什器備品費	707,900	521,200	186,700
リース料	1,463,500	1,303,710	159,790
修繕費	135,100	41,200	93,900
諸謝金及顧問料	2,208,000	1,500,000	708,000
文献・資料費	154,140	211,660	△ 57,520
研修費	767,100	305,700	461,400
交際費	653,900	713,000	△ 59,100
協議費	225,300	230,600	△ 5,300
システム保守・支援費	4,496,500	3,250,000	1,246,500
光熱水料費	439,000	458,290	△ 19,290
手数料	929,860	857,480	72,380
租税公課	5,135,260	3,811,620	1,323,640
減価償却費	265,200	293,900	△ 28,700
雑損失	24,000	30,000	△ 6,000
雑費	1,457,720	2,035,950	△ 578,230
管理費計	98,782,450	105,590,600	△ 6,808,150
經常費用計	1,303,308,000	1,268,357,000	34,951,000
当期經常増減額	6,504,000	△ 1,854,000	8,358,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,504,000	△ 1,854,000	8,358,000
一般正味財産期首残高	1,554,932,857	1,540,756,760	14,176,097
一般正味財産期末残高	1,561,436,857	1,538,902,760	22,534,097
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	1,561,436,857	1,538,902,760	22,534,097

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円

事業 年度	自 28年 9月 1日 至 29年 8月 31日	法人コード 法人名	A005117 公益社団法人日本監査役協会
----------	-----------------------------	--------------	--------------------------

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	

平成28年9月1日から平成29年8月31日まで

(単位：円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
大 科 目	中 科 目			
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
利 息 収 入	公益目的事業資産利息収入	80,000	226,000	△ 146,000
	システム改修開発資産利息収入	7,000	0	7,000
	退職給付引当資産利息収入	48,000	155,000	△ 107,000
	利 息 収 入	62,000	216,000	△ 154,000
入 会 金 収 入	入 会 金 収 入	21,600,000	17,000,000	4,600,000
会 費 収 入	会 費 収 入	774,877,000	720,000,000	54,877,000
事 業 収 入	情 報 交 換 会 等 収 入	33,306,000	31,568,000	1,738,000
	講 演 会 等 参 加 料	447,000	582,000	△ 135,000
	研 修 会 受 講 料	316,508,000	305,466,000	11,042,000
	監 査 役 全 国 会 議 参 加 料	92,175,000	105,885,000	△ 13,710,000
	ス タ ッ プ 全 国 会 議 参 加 料	14,910,000	14,910,000	0
	監 査 関 連 情 報 誌 等 刊 行 収 入	54,975,000	69,795,000	△ 14,820,000
	(事 業 収 入 計)	(512,321,000)	(528,206,000)	(△15,885,000)
雑 収 入	雑 収 入	817,000	700,000	117,000
	事 業 活 動 収 入 計	1,309,812,000	1,266,503,000	43,309,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
	給 料 手 当	167,282,000	167,970,000	△ 688,000
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	30,055,000	30,083,000	△ 28,000
	支 払 賞 与	33,969,000	33,718,000	251,000
	支 払 退 職 金	0	0	0
	厚 生 福 利 費	47,794,000	46,124,000	1,670,000
	旅 費 交 通 費	10,987,000	7,802,000	3,185,000
	講 演 会 等 運 営 費	40,123,000	37,526,000	2,597,000
	委 員 会 研 究 会 運 営 費	39,081,000	32,802,000	6,279,000
	監 査 実 務 部 会 運 営 費	55,500,000	54,584,000	916,000
	ス タ ッ プ 事 業 費	8,434,000	8,718,000	△ 284,000
	相 談 室 運 営 費	8,291,000	8,336,000	△ 45,000
	調 査 研 究 費	4,520,000	4,520,000	0
	広 報 活 動 費	12,894,000	8,155,000	4,739,000
	文 献 ・ 資 料 費	3,616,000	3,306,000	310,000
	情 報 交 換 会 等 運 営 費	67,644,000	64,613,000	3,031,000
	研 修 会 運 営 費	231,763,000	207,031,000	24,732,000
	監 査 役 全 国 会 議 運 営 費	89,900,000	99,588,000	△ 9,688,000
	ス タ ッ プ 全 国 会 議 運 営 費	16,491,000	16,690,000	△ 199,000
	監 査 関 連 情 報 誌 等 刊 行 支 出	80,607,000	101,729,000	△ 21,122,000
	(事 業 費 計)	(948,951,000)	(933,295,000)	(15,656,000)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
大 科 目	中 科 目			
② 管理費支出	役員報酬	36,330,000	38,250,000	△ 1,920,000
	給料手当	30,050,000	30,700,000	△ 650,000
	賞与引当金繰入額	5,046,000	5,300,000	△ 254,000
	支払賞与	5,694,000	6,000,000	△ 306,000
	支払退職金	0	0	0
	厚生福利費	12,950,000	12,955,000	△ 5,000
	旅費交通費	3,500,000	3,500,000	0
	事務局費	105,155,000	83,704,000	21,451,000
	借室料	117,805,000	116,731,000	1,074,000
	総会理事会等運営費	15,647,000	16,396,000	△ 749,000
	(管理費計)	(332,177,000)	(313,536,000)	(18,641,000)
	事業活動支出計	1,281,128,000	1,246,831,000	34,297,000
	事業活動収支差額	28,684,000	19,672,000	9,012,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
退職給付引当	退職給付引当	0	0	0
資産取崩収入	資産取崩収入	70,000,000	0	70,000,000
システム改修開	システム改修開	0	0	0
資産取崩収入	資産取崩収入	0	0	0
敷金戻り収入	敷金戻り収入	130,000	530,000	△ 400,000
貸付金返済収入	貸付金返済収入			
	投資活動収入計	70,130,000	530,000	69,600,000
2 投資活動支出				
退職給付引当	退職給付引当	18,865,000	18,587,000	278,000
資産取得支出	資産取得支出	70,000,000	0	70,000,000
固定資産購入支出	固定資産購入支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
敷金支出	敷金支出			
	投資活動支出計	88,865,000	19,687,000	69,178,000
	投資活動収支差額	△ 18,735,000	△ 19,157,000	422,000
	当期収支差額	9,949,000	515,000	9,434,000
	前期繰越収支差額	818,085,000	782,878,000	35,207,000
	次期繰越収支差額	828,034,000	783,393,000	44,641,000

(注1) 本資料は、管理費支出を事業費支出に配賦する前の内容で作成しています。

(注2) 「情報交換会等運営費」には、研究会・実務部会・スタッフ事業等の有料開催分を含みます。

(注3) 「スタッフ事業費」には、スタッフ研究会運営費とスタッフ実務部会運営費を含みます。

(注4) 「広報活動費」には、Net相談室運営費を含みます。

(注5) 借入限度額 0円

(注6) 債務負担額 0円