

Ⅱ 第45期 収支予算書

平成29年9月1日から平成30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	80,000	0
特定資産受取利息	70,000	55,000	15,000
受取入会金			
受取入会金	17,600,000	21,600,000	△ 4,000,000
受取会費			
正会員受取会費	776,600,000	774,877,000	1,723,000
事業収益			
情報交換会等収益	33,251,000	33,306,000	△ 55,000
講演会等参加料収益	408,000	447,000	△ 39,000
研修会受講料収益	327,128,000	316,508,000	10,620,000
監査役全国会議参加料収益	83,320,000	92,175,000	△ 8,855,000
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	76,650,000	54,975,000	21,675,000
事業収益計	535,667,000	512,321,000	23,346,000
雑収益			
受取利息	52,000	62,000	△ 10,000
雑収益	882,000	817,000	65,000
雑収益計	934,000	879,000	55,000
経常収益計	1,330,951,000	1,309,812,000	21,139,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	37,605,000	21,177,000	16,428,000
給料手当	178,092,250	185,832,720	△ 7,740,470
賞与引当金繰入額	31,598,150	33,091,440	△ 1,493,290
支払賞与	39,569,200	37,393,200	2,176,000
退職給付費用	18,563,750	17,790,360	773,390
厚生福利費	51,941,730	55,853,740	△ 3,912,010
借室料	87,475,260	95,482,470	△ 8,007,210
会議運営費	460,211,000	414,586,000	45,625,000
旅費交通費	34,714,400	33,450,520	1,263,880
通信運搬費	33,318,070	33,453,160	△ 135,090
印刷製本費	75,419,130	60,818,500	14,600,630
消耗品費	11,941,800	13,178,920	△ 1,237,120
什器備品費	860,300	2,502,100	△ 1,641,800
リース料	6,552,710	6,665,500	△ 112,790
修繕費	523,700	574,900	△ 51,200
諸謝金	95,754,000	104,202,000	△ 8,448,000
印税・原稿料	12,200,000	8,700,000	3,500,000
文献・資料費	3,362,860	3,654,860	△ 292,000
研修費	1,081,180	2,632,900	△ 1,551,720
交際費	2,988,100	2,804,100	184,000
協議費	2,373,400	2,535,700	△ 162,300
広告宣伝費	2,595,000	2,530,000	65,000
システム保守・支援費	9,016,860	15,053,500	△ 6,036,640
光熱水料費	2,706,600	2,841,000	△ 134,400
手数料	3,262,470	3,957,140	△ 694,670
租税公課	9,681,480	17,252,740	△ 7,571,260
減価償却費	2,616,090	3,049,800	△ 433,710
敷金償却費	1,283,400	0	1,283,400
雑損失	279,000	276,000	3,000
雑費	18,624,440	23,185,280	△ 4,560,840
事業費計	1,236,211,330	1,204,525,550	31,685,780

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
管理費			
役員報酬	15,045,000	15,153,000	△ 108,000
給料手当	15,330,750	11,499,280	3,831,470
賞与引当金繰入額	2,750,850	2,009,560	741,290
支払賞与	3,414,800	2,269,800	1,145,000
退職給付費用	1,609,250	1,074,640	534,610
厚生福利費	6,553,270	4,890,260	1,663,010
借室料	31,638,740	22,322,530	9,316,210
会議運営費	6,343,000	6,183,000	160,000
旅費交通費	6,737,600	7,134,480	△ 396,880
通信運搬費	4,914,930	4,073,840	841,090
印刷製本費	880,870	811,500	69,370
消耗品費	3,150,200	2,298,080	852,120
什器備品費	349,700	707,900	△ 358,200
リース料	2,224,290	1,463,500	760,790
修繕費	186,300	135,100	51,200
諸謝金及顧問料	2,310,000	2,208,000	102,000
文献・資料費	172,140	154,140	18,000
研修費	467,820	767,100	△ 299,280
交際費	605,900	653,900	△ 48,000
協議費	259,600	225,300	34,300
システム保守・支援費	4,441,140	4,496,500	△ 55,360
光熱水料費	593,400	439,000	154,400
手数料	1,116,530	929,860	186,670
租税公課	4,730,520	5,135,260	△ 404,740
減価償却費	196,910	265,200	△ 68,290
敷金償却費	96,600	0	96,600
雑損失	21,000	24,000	△ 3,000
雑費	2,261,560	1,457,720	803,840
管理費計	118,402,670	98,782,450	19,620,220
経常費用計	1,354,614,000	1,303,308,000	51,306,000
当期経常増減額	△ 23,663,000	6,504,000	△ 30,167,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,663,000	6,504,000	△ 30,167,000
一般正味財産期首残高	1,663,143,754	1,554,932,857	108,210,897
一般正味財産期末残高	1,639,480,754	1,561,436,857	78,043,897
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	1,639,480,754	1,561,436,857	78,043,897

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

事業 年度	自 至	平成29年9月1日 平成30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	なし		
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(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	あり		
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 取得資金の使途
公1~4、 その他、法人	会員管理システムの改修	70,000,000円	自己資金

第 4 5 期 資金収支予算書

平成29年9月1日から平成30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	80,000	0
	特 定 資 産 利 息 収 入	70,000	55,000	15,000
	利 息 収 入	52,000	62,000	△ 10,000
入 会 金 収 入	入 会 金 収 入	17,600,000	21,600,000	△ 4,000,000
会 費 収 入	会 費 収 入	776,600,000	774,877,000	1,723,000
事 業 収 入	情 報 交 換 会 等 収 入	33,251,000	33,306,000	△ 55,000
	講 演 会 等 参 加 料	408,000	447,000	△ 39,000
	研 修 会 受 講 料	327,128,000	316,508,000	10,620,000
	監 査 役 全 国 会 議 参 加 料	83,320,000	92,175,000	△ 8,855,000
	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	76,650,000	54,975,000	21,675,000
	(事 業 収 入 計)	(535,667,000)	(512,321,000)	(23,346,000)
雑 収 入	雑 収 入	882,000	817,000	65,000
	事 業 活 動 収 入 計	1,330,951,000	1,309,812,000	21,139,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
	給 料 手 当	165,125,000	167,282,000	△ 2,157,000
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	29,182,000	30,055,000	△ 873,000
	支 払 賞 与	36,656,000	33,969,000	2,687,000
	支 払 退 職 金	22,594,000	0	22,594,000
	厚 生 福 利 費	45,536,000	47,794,000	△ 2,258,000
	旅 費 交 通 費	9,292,000	10,987,000	△ 1,695,000
	講 演 会 等 運 営 費	42,516,000	40,123,000	2,393,000
	委 員 会 研 究 会 運 営 費	33,614,000	39,081,000	△ 5,467,000
	監 査 実 務 部 会 運 営 費	53,490,000	55,500,000	△ 2,010,000
	ス タ ッ プ 事 業 費	8,470,000	8,434,000	36,000
	相 談 室 運 営 費	7,030,000	8,291,000	△ 1,261,000
	調 査 研 究 費	5,520,000	4,520,000	1,000,000
	広 報 活 動 費	13,718,000	12,894,000	824,000
	文 献 ・ 資 料 費	3,342,000	3,616,000	△ 274,000
	情 報 交 換 会 等 運 営 費	68,639,000	67,644,000	995,000
	研 修 会 運 営 費	285,993,000	231,763,000	54,230,000
	監 査 役 全 国 会 議 運 営 費	78,755,000	89,900,000	△ 11,145,000
	ス タ ッ プ 全 国 会 議 運 営 費	16,885,000	16,491,000	394,000
	監 査 関 連 情 報 誌 等 刊 行 支 出	98,931,000	80,607,000	18,324,000
	(事 業 費 計)	(1,025,288,000)	(948,951,000)	(76,337,000)

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	52,650,000	36,330,000	16,320,000
	給 料 手 当	28,298,000	30,050,000	△ 1,752,000
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,167,000	5,046,000	121,000
	支 払 賞 与	6,328,000	5,694,000	634,000
	支 払 退 職 金	0	0	0
	厚 生 福 利 費	12,959,000	12,950,000	9,000
	旅 費 交 通 費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
	事 務 局 費	84,810,000	105,155,000	△ 20,345,000
	借 入 室 料	119,114,000	117,805,000	1,309,000
	総 会 理 事 会 等 運 営 費	15,228,000	15,647,000	△ 419,000
	(管 理 費 計)	(327,554,000)	(332,177,000)	(△4,623,000)
	事 業 活 動 支 出 計	1,352,842,000	1,281,128,000	71,714,000
	事 業 活 動 収 支 差 額	△ 21,891,000	28,684,000	△ 50,575,000
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	22,594,000	0	22,594,000
資 産 取 崩 収 入	資 産 取 崩 収 入	70,000,000	70,000,000	0
シ ス テ ム 改 修 開 収 入	シ ス テ ム 改 修 開 収 入	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	133,000	130,000	3,000
貸 付 金 返 済 収 入	貸 付 金 返 済 収 入			
	投 資 活 動 収 入 計	92,727,000	70,130,000	22,597,000
2 投資活動支出				
退 職 給 付 引 当	退 職 給 付 引 当	20,173,000	18,865,000	1,308,000
資 産 取 崩 支 出	資 産 取 崩 支 出	70,000,000	70,000,000	0
固 定 資 産 購 入 支 出	固 定 資 産 購 入 支 出	0	0	0
敷 金 支 出	敷 金 支 出	0	0	0
	投 資 活 動 支 出 計	90,173,000	88,865,000	1,308,000
	投 資 活 動 収 支 差 額	2,554,000	△ 18,735,000	21,289,000
	当 期 収 支 差 額	△ 19,337,000	9,949,000	△ 29,286,000
	前 期 繰 越 収 支 差 額	810,642,000	818,085,000	△ 7,443,000
	次 期 繰 越 収 支 差 額	791,305,000	828,034,000	△ 36,729,000

(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