

報告 2 平成 29 年度収支予算

平成29年4月1日から30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成29年度 予算	平成28年度 予算	増▲減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①入会金収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
②会費収入	173,982,000	169,464,000	4,518,000	
③事業収入	42,620,000	40,617,000	2,003,000	
調査研究事業収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
下水道管路管理技士認定事業収入	28,430,000	23,900,000	4,530,000	
講習会事業収入	2,990,000	2,717,000	273,000	
展示会事業収入	5,200,000	9,000,000	▲ 3,800,000	
災害調査事業収入	0	0	0	
④雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>218,105,000</b>	<b>211,284,000</b>	<b>6,821,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	150,701,000	151,943,000	▲ 1,242,000	
調査研究事業費	30,662,000	36,111,000	▲ 5,449,000	
下水道管路管理技士認定事業費用	44,144,000	43,121,000	1,023,000	
講習会事業費用	28,727,000	27,832,000	895,000	
展示会事業費用	13,013,000	11,553,000	1,460,000	
技術開発事業費用	3,462,000	3,064,000	398,000	
災害調査及び災害時対応訓練事業費用	12,137,000	9,763,000	2,374,000	
公益事業共通費	7,258,000	8,459,000	▲ 1,201,000	
公益事業費計	139,403,000	139,903,000	▲ 500,000	
展示会出展事業費用	5,065,000	4,859,000	206,000	
管路管理キャンペーン事業費用	5,821,000	6,647,000	▲ 826,000	
共益事業共通費	412,000	534,000	▲ 122,000	
共益事業費計	11,298,000	12,040,000	▲ 742,000	
②管理費支出	57,542,000	55,749,000	1,793,000	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>208,243,000</b>	<b>207,692,000</b>	<b>551,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>9,862,000</b>	<b>3,592,000</b>	<b>6,270,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>	0	0	0	
<b>投資活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	5,496,000	3,055,000	2,441,000	
退職給付積立定期支出	1,996,000	1,855,000	141,000	
研修センター積立定期支出	2,000,000	0	2,000,000	
事業運営積立定期支出	1,000,000	800,000	200,000	
災害支援積立定期支出	500,000	400,000	100,000	
②固定資産取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
<b>投資活動支出合計</b>	<b>7,096,000</b>	<b>3,055,000</b>	<b>4,041,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 7,096,000</b>	<b>▲ 3,055,000</b>	<b>▲ 4,041,000</b>	

科 目	平成29年度 予算	平成28年度 予算	増▲減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	140,000	518,000	▲ 378,000	
財務活動支出合計	140,000	518,000	▲ 378,000	
財務活動収支差額	▲ 140,000	▲ 518,000	378,000	
Ⅳ 雑損失支出	0	0	0	
Ⅴ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,626,000	19,000	2,607,000	
前期繰越収支差額	26,813,087	27,981,747	▲ 1,168,660	
次期繰越収支差額	29,439,087	28,000,747	1,438,340	

[参考] 事業活動支出の費目別内訳			
役員報酬	19,800,000	19,800,000	0
給料手当	35,336,000	39,456,000	▲ 4,120,000
臨時雇賃金	2,016,000	2,455,000	▲ 439,000
福利厚生費	7,893,000	8,702,000	▲ 809,000
会議費	19,194,000	17,847,000	1,347,000
旅費交通費	27,219,000	24,665,000	2,554,000
通信運搬費	7,371,000	5,004,000	2,367,000
図書費	460,000	370,000	90,000
広告宣伝費	6,459,000	6,704,000	▲ 245,000
消耗品費	5,407,000	5,716,000	▲ 309,000
印刷製本費	11,300,000	12,620,000	▲ 1,320,000
光熱水料費	1,000,000	1,120,000	▲ 120,000
賃借料	22,343,000	22,546,000	▲ 203,000
保険料	631,000	451,000	180,000
諸謝金	5,546,000	6,884,000	▲ 1,338,000
租税公課	2,740,000	2,160,000	580,000
支払負担金	2,265,000	2,365,000	▲ 100,000
委託費	25,922,000	23,544,000	2,378,000
雑費	5,341,000	5,283,000	58,000
計	208,243,000	207,692,000	551,000