

平成30年度 決算報告書

収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	正会員会費収入	( 21,360,000 )	( 20,024,000 )	( △ 1,336,000 )	
	賛助会員会費収入	13,320,000	12,600,000	△ 720,000	前受会費・未収会費を含む
	維持会員会費収入	4,080,000	3,750,000	△ 330,000	前受会費・未収会費を含む
	特別会費収入	750,000	660,000	△ 90,000	前受会費・未収会費を含む
	部会費収入	2,550,000	2,414,000	△ 136,000	賀詞交歓会・総会懇親会・アジアパレットの日
入会金収入	正会員入会金	660,000	600,000	△ 60,000	
雑収入	雑収入	( 150,000 )	( 0 )	( △ 150,000 )	
	雑収入	150,000	0	△ 150,000	
事業収入	展示会収入	( 20,000 )	( 1,536 )	( △ 18,464 )	
	セミナー・研究会	20,000	1,536	△ 18,464	受取利息他
	認定制度事業	17,384,000	11,514,538	( △ 3,439,462 )	
	図書発行人	90,000	93,800	3,800	アジアシームレス展
	国際総合物流展分配金	2,235,000	50,000	△ 2,185,000	2017UL講座テキスト
	植林事業収入	4,200,000	6,180,480	1,980,480	認定マーク料
	広告収入	2,439,000	41,698	△ 2,397,302	パレットガイドブック、JIS印税
委託金収入	日本工業規格原案作成	4,400,000	4,408,560	8,560	
短期借入金収入	短期借入金収入	850,000	0	△ 850,000	
	前期繰越収支差額	3,170,000	740,000	△ 2,430,000	HPバナー広告代
	当期収入合計(A)	38,914,000	31,540,074	△ 4,943,926	

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	給料手当	( 24,435,000 )	( 18,798,226 )	( △ 1,436,774 )	
	福利厚生費	6,300,000	6,188,165	△ 111,835	事務局2名
	通勤定期代	1,450,000	1,245,725	△ 204,275	社会保険料、厚生費、退職共済費
	借室料・光熱費	480,000	451,680	△ 28,320	通勤定期代
	旅費交通費	3,000,000	2,975,616	△ 24,384	借室料・光熱費
	通信・電話料	475,000	355,488	△ 119,512	日常交通費・出張費
	事務消耗品費	625,000	552,006	△ 72,994	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
	会議費	375,000	148,317	△ 226,683	コピー用紙、名刺代他
	IT整備備用費	675,000	550,480	△ 124,520	会場費、弁当代、飲食費
	機械使用費	2,150,000	2,136,673	△ 13,327	インターネット関係設備費
	交際費	1,780,000	1,725,177	△ 54,823	コピー機、PC
	租税公課	700,000	427,926	△ 272,074	飲食代、慶弔費他
	支払手数料	75,000	70,200	△ 4,800	事業税
	支払利息	1,250,000	1,153,647	△ 96,353	顧問料(会計事務所、社労士)
	雑費	50,000	0	△ 50,000	
	予備費	850,000	817,126	△ 32,874	定期清掃代、マット代、その他
事業支出	部会費	( 11,910,000 )	( 6,200,745 )	( △ 5,509,255 )	
	懇親会費	50,000	0	△ 50,000	
	印刷費	2,900,000	2,749,115	△ 150,885	賀詞交歓会・総会懇親会・APDの日懇親会他
	資料購入・発行費	360,000	285,403	△ 74,597	コピー代(会報等)、定時総会次第
	展示会費	2,400,000	270,492	△ 2,129,508	新聞、PGB電子版製作費
	セミナー・研究会	900,000	822,154	△ 77,846	ブース施工等
	標準化事業推進費	1,700,000	0	△ 1,700,000	
	事務局員国際会議派遣旅費	250,000	240,127	△ 9,873	打合せ等
	パレットPR事業支出	1,200,000	443,843	△ 756,157	国際会議の参加旅費等
	植林事業支出	1,100,000	1,389,611	289,611	広告代、APSFチケット代(前払分120万円含)
	広告事業支出	850,000	0	△ 850,000	
委託事業支出	日本工業規格原案作成	200,000	0	△ 200,000	
ISO/TC51対策委託事業支出	ISO/TC51国内対策費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	退職給与積立預金支出	25,000	0	△ 25,000	
積立預金支出	退職給与積立預金支出	( 2,000,000 )	0	0	
	支出合計(B)	38,370,000	24,998,971	△ 13,371,029	
	当期収支差額(C)=(A)-(B)	544,000	6,541,103	5,997,103	
	前期繰越収支差額	6,931,414	6,931,414	0	
	次期繰越収支差額	7,475,414	13,472,517	5,997,103	

注:1

注:1

注:1

注:1