

# 平成28年度収支予算

## 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額①	前年予算額②	増減①-②	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
③ 入金収入	200	150	50	正会員5名、賛助会員5名
④ 会費収入	100,244	94,816	5,428	
本会費	95,288	90,412	4,876	一般会費26088千円、特別会費69200千円
賛助会費	1,056	504	552	会員数40名 44口
部会会費	3,900	3,900	0	6部会 260名
⑤ 事業収入	32,677	24,790	7,887	
会報広告料	6,000	6,200	-200	種苗界掲載広告料、品種解説
品種名登録料	8,000	2,000	6,000	品種名登録料 品種名更新料
審査料収入	13,677	12,590	1,087	
野菜品種審査料収入	9,315	8,980	335	12品目、305点分審査料
花卉品種審査料収入	4,362	3,610	752	16品目、275点分審査料
出版物収入	3,000	2,000	1,000	品種名鑑、種苗読本、種苗界等
種苗管理士収入	2,000	2,000	0	種苗管理士講習・受験料他
⑥ 雑収入	7,295	6,900	395	
許諾実施料	2,500	2,500	0	許諾実施料、預金利息
種苗会館業務受託手数料	4,795	4,400	395	種苗会館業務全面受託
事業活動収入計	140,416	126,656	13,760	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	84,830	76,390	8,440	
委員会費	6,500	5,700	800	活動費、遺伝資源調査、講演会費
部会費	5,000	4,200	800	6部会活動費
食育・花育活動費	11,000	11,000	0	食育・花育活動費 報告書DVD化
協力団体助成費	5,000	5,000	0	ブロック活動助成、支部講習会助成
調査資料費	200	200	0	参考図書、資料購入
品種審査費	11,930	10,690	1,240	
野菜品種審査費	7,600	7,190	410	栽培費、官公審査員旅費他
花卉品種審査費	4,330	3,500	830	栽培費、官公審査員旅費他
旅費	3,000	2,600	400	常勤役員・職員 旅費、通勤費
通信運搬費	2,100	2,100	0	電話、郵便、宅配便送料
印刷費	4,500	2,000	2,500	品種名鑑、種苗読本、コピー使用料
会報費	12,900	12,900	0	印刷代、原稿料、送料
表彰費	2,500	2,100	400	授賞式諸費用
協賛費	1,200	1,200	0	関連団体会費等
国際関連費分担金	9,000	8,500	500	ISF、ISHI、APSA他
情報化対策費	8,000	6,200	1,800	ホームページ、システム維持管理
種苗管理士支出	2,000	2,000	0	種苗管理士講習会費、カード発行費

科 目	予算額①	前年予算額②	増減①-②	備考
② 管理費支出	44,450	47,050	-2,600	
総会費	1,000	2,000	-1,000	第43回定時総会諸経費（東京）
理事会費	1,100	1,100	0	
諸給与	28,500	30,000	-1,500	常勤役員・職員 5名分
事務所費	2,400	2,400	0	家賃、共益費
機器リース料	700	700	0	コピー、郵便料金計器、会計ソフト等
水道光熱費	500	500	0	電気、ガス、水道料金
消耗品費	450	450	0	事務消耗品
慶弔費	200	200	0	祝金、供花料、慶弔電報料
交通費	100	100	0	都内交通費
渉外費	800	800	0	渉外費、顧問料
福利厚生費	4,600	4,900	-300	社会保険料事業主負担分等
租税公課	1,500	1,300	200	法人都民税、印紙代、消費税
雑費	2,600	2,600	0	許諾実施料、振込手数料
事業活動支出計	129,280	123,440	5,840	
事業活動収支差額計	11,136	3,216	7,920	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
新規事業準備預金取崩収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	9,992	2,422	7,570	
退職給与引当預金支出	1,992	2,422	-430	
新規事業準備預金支出	8,000	0	8,000	
③ 固定資産取得支出	300	300	0	
什器備品購入支出	300	300	0	
無形固定資産購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,292	2,722	7,570	
投資活動収支差額計	-10,292	-2,722	-7,570	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	544	194	350	