

# 平成20年度収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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	( 4,250,000 )	( 6,950,000 )	( △2,700,000 )	
入会金収入	4,250,000	6,950,000	△2,700,000	
②会費収入	( 261,600,000 )	( 271,622,500 )	( △10,022,500 )	
正会員会費収入	213,090,000	219,752,500	△6,662,500	
準会員会費収入	12,060,000	13,770,000	△1,710,000	
賛助会員会費収入	36,450,000	38,100,000	△1,650,000	
③事業収入	( 14,400,000 )	( 15,198,026 )	( △798,026 )	
刊行物販売収入	4,000,000	3,473,866	526,134	
刊行物等広告収入	1,000,000	650,000	350,000	
催事収入	9,000,000	10,431,000	△1,431,000	
保険事務費収入	400,000	643,160	△243,160	
④オンラインマーク事業収入	( 10,600,000 )	( 9,865,000 )	( 735,000 )	
初回審査手数料収入	100,000	270,000	△170,000	
更新審査手数料収入	2,400,000	2,080,000	320,000	
マーク使用料収入	8,100,000	7,515,000	585,000	
⑤雑収入	( 2,200,000 )	( 2,247,000 )	( △47,000 )	
受取利息	200,000	224,280	△24,280	
雑収入	2,000,000	2,022,720	△22,720	
事業活動収入計	293,050,000	305,882,526	△12,832,526	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	( 220,200,000 )	( 209,429,991 )	( 10,770,009 )	
給料手当支出	61,610,000	61,177,799	432,201	事業部門役職員9名の給与
雑給支出	25,220,000	24,956,381	263,619	通販110番相談員給料手当、アルバイト職員手当
福利厚生費支出	13,400,000	13,289,757	110,243	社会保険分担金、福利厚生経費(健康診断 他)
会議費支出	3,500,000	2,574,833	925,167	各種研修会(通販基礎講座 他)
印刷製本費支出	8,000,000	4,893,525	3,106,475	会報印刷 2,745,750 企業実態調査報告書、利用実態調査報告書 他 2,147,775
図書資料費支出	800,000	730,381	69,619	日刊紙、専門誌等購読料
広報費支出	65,000,000	63,933,562	1,066,438	媒体広告 60,183,222、TSUHAN2008媒体広告 2,236,500、会報・協会刊行物の配布 他 1,513,840
調査研究費支出	6,000,000	4,379,381	1,620,619	企業実態調査、通販利用実態調査 他
通信運搬費支出	6,000,000	5,177,823	822,177	会報・DM発送代、FAX一斉同報代 他
消耗品費支出	1,200,000	1,234,634	△34,634	文房具、会議用茶菓 他
旅費交通費支出	6,600,000	6,655,050	△55,050	行政機関の消費者窓口との協議懇談会、地方研修会、新入会員訪問 他
渉外費支出	400,000	389,245	10,755	他団体との交流 他
諸謝金支出	3,000,000	1,223,271	1,776,729	研修会講師・調査研究等謝金、機関紙原稿料 他
カンファレンス運営費支出	7,500,000	7,002,536	497,464	TSUHAN2008会場費 5,800,400、その他運営費 1,202,136
雑費支出	2,000,000	2,044,767	155,233	コピー代、写真現像代 他
研究所経費支出	9,770,000	9,767,046	2,954	ダイレクト・マーケティング研究所事業経費(調査資料作成費・翻訳料、寄附講座 他)
②オンラインマーク事業支出	( 5,500,000 )	( 4,203,413 )	( 1,296,587 )	
オンラインマーク事業支出	5,500,000	4,203,413	1,296,587	運営費、定期審査費 他
③管理費支出	( 74,430,000 )	( 73,521,490 )	( 908,510 )	
給料手当支出	18,620,000	18,550,500	69,500	管理部門役職員2名の給与
福利厚生費支出	2,770,000	2,776,993	△6,993	社会保険分担金、福利厚生経費(健康診断 他)
賃借料支出	25,400,000	25,407,987	△7,987	事務所家賃、コピー・機器他リース料
保守料支出	2,500,000	2,280,703	219,297	会員管理システムメンテナンス 他
保険料支出	140,000	113,460	26,540	事務所・OA機器保険料、オンラインマーク賠償責任保険
水道光熱費支出	1,700,000	1,722,560	△22,560	事務所電気水道代
会議費支出	11,320,000	11,314,078	5,922	総会費 2,396,685 総会地方報告会 1,467,483 新年賀詞交歓会 6,765,647 理事会他 684,263
印刷製本費支出	800,000	788,823	11,177	総会資料、各種伝票更新 他
通信運搬費支出	600,000	595,969	4,031	電話代、郵便代 他
消耗品費支出	360,000	368,342	△8,342	文房具、会議用茶菓 他
旅費交通費支出	2,300,000	1,732,180	567,820	理事会・幹部会(関西)、連絡事務 他
渉外費支出	300,000	159,663	140,337	諸団体との折衝、関係社冠婚葬祭費 他
諸謝金支出	4,500,000	4,435,680	64,320	顧問弁護士・公認会計士謝金 他
諸会費支出	1,020,000	1,019,212	788	各種団体会費(日本小売業協会、日本クレジットカウンセリング協会、公正取引協会 他)
公租公課支出	1,200,000	1,148,100	51,900	消費税、地方税、固定資産税、印紙代
雑費支出	900,000	900,240	△240	銀行手数料 他
徴収不能額支出	0	207,000	△207,000	
事業活動支出計	300,130,000	287,154,894	12,975,106	
事業活動収支差額	△ 7,080,000	18,727,632	△ 25,807,632	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①固定資産取得支出	( 8,750,000 )	( 8,060,010 )	( 689,990 )	
什器備品購入支出	8,750,000	8,060,010	689,990	パソコン入替 他
②特定資産取得支出	( 55,860,000 )	( 55,856,000 )	( 4,000 )	
退職給付引当資産取得支出	5,860,000	5,856,000	4,000	
JADMA基金預金支出	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動支出計	64,610,000	63,916,010	693,990	
投資活動収支差額	△ 64,610,000	△ 63,916,010	△ 693,990	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV. 予備費支出</b>	5,000,000	( 0 )	1,160,000	
予備費支出	( △ 3,840,000 )	( 0 )	( △ 3,840,000 )	
当期収支差額	△ 72,850,000	△ 45,188,378	△ 27,661,622	
前期繰越収支差額	195,813,996	195,813,996	0	
次期繰越収支差額	122,963,996	150,625,618	△27,661,622	