

平成21年度収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	(2,750,000)	(4,250,000)	(△1,500,000)	
入会金収入	2,750,000	4,250,000	△1,500,000	正会員新規20社×@100,000=2,000,000 賛助会員新規15社×@50,000=750,000
②会費収入	(252,960,000)	(261,600,000)	(△8,640,000)	
正会員会費収入	216,330,000	213,090,000	3,240,000	460社年会費 212,730,000 新規20社×@30,000×6=3,600,000
準会員会費収入	0	12,060,000	△12,060,000	
賛助会員会費収入	36,630,000	36,450,000	180,000	180社196口×@15,000×12=35,280,000 新規15社×@15,000×6=1,350,000
③事業収入	(15,700,000)	(14,400,000)	(1,300,000)	
刊行物販売収入	4,000,000	4,000,000	0	会報500部×@2,400、40部×@4,000 企業実態70部×@1,200、200部×@3,000 利用実態70部×@1,600、 200部×@4,000 ファクトブック100部×@1,600、50部×@4,000 AtoZ 100部×@1,600 ネット利用実態 200部×@3,000 会報10社×100,000
刊行物等広告収入	1,000,000	1,000,000	0	
催事収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	賀詞交歓会 750人×@3,000 通販基礎講座 130人×@32,000 TSUHAN2009 700人×@3,000 顧客対応セミナー 150人×@8,000 他
保険事務費収入	700,000	400,000	300,000	団体PL保険・個人情報漏えい保険事務手数料(@350,000)
④オンラインマーク事業収入	(10,750,000)	(10,600,000)	(150,000)	
初回審査手数料収入	200,000	100,000	100,000	新規 20トメイン×@10,000
更新審査手数料収入	2,300,000	2,400,000	△100,000	付与事業者 230トメイン×@10,000=2,300,000
マーク使用料収入	8,250,000	8,100,000	150,000	マーク使用料 250トメイン×@33,000(平均)
⑤雑収入	(2,200,000)	(2,200,000)	(0)	
受取利息	200,000	200,000	0	
雑収入	2,000,000	2,000,000	0	学会事務受託費 1,890,000 他
事業活動収入計	284,360,000	293,050,000	△8,690,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(215,180,000)	(217,680,000)	(△2,500,000)	
給与手当支出	61,610,000	61,610,000	0	事業部門役職員9名の給与
雑給支出	23,450,000	25,220,000	△1,770,000	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	13,230,000	13,400,000	△170,000	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	3,500,000	0	各種研修会(通販基礎講座、顧客対応セミナー、表示勉強会 他)
印刷製本費支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	会報印刷 2,500,000 企業実態調査報告書、利用実態調査報告書 他 3,500,000
図書資料費支出	800,000	800,000	0	日刊紙、専門誌等購読料
広報費支出	63,000,000	65,000,000	△2,000,000	媒体広告 60,000,000、会報・協会刊行物の配布 他
調査研究費支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	企業実態調査 500,000、通販利用実態調査 4,000,000 他
通信運搬費支出	6,000,000	6,000,000	0	会報・DM発送代、FAX一斉同報代 他
消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	文房具、会議用茶菓 他
旅費交通費支出	7,000,000	6,600,000	400,000	地方研修会、新入会員訪問 他
渉外費支出	400,000	400,000	0	他団体との交流 他
諸謝金支出	2,500,000	3,000,000	△500,000	研修会講師・調査研究等謝金、会報原稿料
カンファレンス運営費支出	7,500,000	7,500,000	0	TSUHAN2009会場費 他
雑費支出	2,200,000	2,200,000	0	コピー代、その他備品 他
研究所経費支出	11,790,000	7,250,000	4,540,000	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費支出	(4,200,000)	(5,500,000)	(△1,300,000)	
オンラインマーク事業支出	4,200,000	5,500,000	△1,300,000	定期審査費 他
③管理費支出	(74,780,000)	(73,110,000)	(1,670,000)	
給料手当支出	18,620,000	18,620,000	0	管理部門役職員2名の給与
福利厚生費支出	2,840,000	2,770,000	70,000	社会保険分担金、福利厚生経費(健康診断 他)
賃借料支出	25,500,000	25,400,000	100,000	事務所家賃、コピー他リース料
保守料支出	2,500,000	2,500,000	0	会員管理システムメンテナンス 他
保険料支出	140,000	140,000	0	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	1,700,000	0	事務所電気水道代
会議費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	総会費 2,300,000 総会地方報告会 1,600,000 新年賀詞交歓会(東京3,000,000、地方2,000,000) 理事会 他
印刷製本費支出	800,000	800,000	0	総会資料、各種伝票更新
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話代、郵便代 他
消耗品費支出	360,000	360,000	0	文房具、会議用茶菓 他
旅費交通費支出	1,500,000	2,300,000	△800,000	理事会、連絡事務 他
渉外費支出	300,000	300,000	0	諸団体との折衝、関係社冠婚葬祭費 他
諸謝金支出	4,800,000	4,500,000	300,000	顧問弁護士・公認会計士謝金 他
諸会費支出	1,020,000	1,020,000	0	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	1,200,000	0	消費税、地方税、固定資産税、印紙代
雑費支出	900,000	900,000	0	銀行手数料、ソフトウェアライセンス料 他
事業活動支出計	294,160,000	296,290,000	△ 2,130,000	
事業活動収支差額	△ 9,800,000	△ 3,240,000	△ 6,560,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(2,000,000)	(8,750,000)	(△6,750,000)	
什器備品購入支出	2,000,000	8,750,000	△6,750,000	パソコン入替 他
②特定資産取得支出	(4,160,000)	(55,860,000)	(△51,700,000)	
退職給付引当資産支出	4,160,000	5,860,000	△1,700,000	
JADMA基金預金支出	0	50,000,000	△50,000,000	
投資活動支出計	6,160,000	64,610,000	△58,450,000	
投資活動収支差額	△ 6,160,000	△ 64,610,000	58,450,000	
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	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
当期収支差額	△ 20,960,000	△ 72,850,000	51,890,000	
前期繰越収支差額	150,625,618	195,813,996	△45,188,378	
次期繰越収支差額	129,665,618	122,963,996	6,701,622	