

平成23年度収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24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	(4,750,000)	(4,750,000)	(0)	
入会金収入	4,750,000	4,750,000	0	正会員新規40社×@100,000=4,000,000 賛助会員新規15社×@50,000=750,000
②会費収入	(273,600,000)	(261,330,000)	(12,270,000)	
正会員会費収入	237,870,000	225,600,000	12,270,000	500社年会費 229,470,000 新規40社×@30,000×7=8,400,000
賛助会員会費収入	35,730,000	35,730,000	0	180社191口×@15,000×12=34,380,000 新規15社×@15,000×6=1,350,000
③事業収入	(11,450,000)	(15,700,000)	(△4,250,000)	
刊行物販売収入	2,500,000	4,000,000	△1,500,000	企業実態40部×@1,200、250部×@3,000 利用実態40部×@1,600、200部×@4,000 ネット利用実態 40部×@1,200、250部×@3,000
刊行物等広告収入	400,000	1,000,000	△600,000	会報4社×100,000
催事収入	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	賀詞交歓会 750人×@3,000 通販基礎講座 150人×@30,000 TSUHAN2011 700人×@1,000 他
保険事務費収入	550,000	700,000	△150,000	団体PL保険・個人情報漏えい保険事務手数料
④オンラインマーク事業収入	(9,000,000)	(9,030,000)	(△30,000)	
初回審査手数料収入	100,000	100,000	0	新規 10ドメイン×@10,000
更新審査手数料収入	2,000,000	2,000,000	0	付与事業者 200ドメイン×@10,000
マーク使用料収入	6,900,000	6,930,000	△30,000	マーク使用料 210ドメイン×@33,000(平均)
⑤雑収入	(2,860,000)	(2,300,000)	(560,000)	
受取利息	60,000	200,000	△140,000	
雑収入	2,800,000	2,100,000	700,000	学会事務受託費 2,016,000 他
事業活動収入計	301,660,000	293,110,000	8,550,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(271,190,000)	(219,080,000)	(52,110,000)	
給与手当支出	63,520,000	62,200,000	1,320,000	事業部門役職員9名の給与
雑給支出	27,580,000	23,330,000	4,250,000	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	17,380,000	15,950,000	1,430,000	社会保険分担金、福利厚生経費(健康診断 他)
会議費支出	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	各種研修会(通販基礎講座、ネットセキュリティセミナー、表示勉強会 他)
印刷製本費支出	5,000,000	7,000,000	△2,000,000	会報印刷 3,500,000 企業実態調査報告書、利用実態調査報告書 他 1,500,000
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	110,000,000	64,000,000	46,000,000	媒体広告 100,000,000、協会刊行物の配布 他
調査研究費支出	10,000,000	9,500,000	500,000	企業実態調査 500,000、通販利用実態調査 4,000,000、インターネット通販利用実態調査 2,500,000 他
通信運搬費支出	5,000,000	5,000,000	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	7,110,000	7,000,000	110,000	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	4,500,000	2,000,000	2,500,000	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	6,500,000	5,000,000	1,500,000	TSUHAN2011会場費 他
雑費支出	3,500,000	2,200,000	1,300,000	コピー代、その他備品 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研究所経費支出	6,200,000	8,500,000	△2,300,000	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)	(4,200,000)	(0)	
オンラインマーク事業支出	4,200,000	4,200,000	0	定期審査費 他
③管理費支出	(72,460,000)	(72,370,000)	(90,000)	
給料手当支出	18,800,000	18,680,000	120,000	管理部門役職員2名の給与
福利厚生費支出	3,290,000	3,290,000	0	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	25,500,000	0	事務所家賃、コピー他リース料
保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	会員管理システムメンテナンス 他
保険料支出	120,000	140,000	△20,000	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	11,000,000	11,000,000	0	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	500,000	500,000	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	1,890,000	1,500,000	390,000	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	3,000,000	3,800,000	△800,000	顧問弁護士・公認会計士謝金 他
諸会費支出	1,000,000	900,000	100,000	各種団体会費(日本小売業協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、日本産業協会、公正取引協会 他)
公租公課支出	1,000,000	1,000,000	0	消費税、地方税、固定資産税、印紙代
雑費支出	1,200,000	900,000	300,000	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	347,850,000	295,650,000	52,200,000	
事業活動収支差額	△ 46,190,000	△ 2,540,000	△ 43,650,000	
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	(30,000,000)	(8,000,000)	(22,000,000)	
什器備品購入支出	30,000,000	8,000,000	22,000,000	会員管理システム・通販110番システム変更費用、パソコン入替 他
②特定資産取得支出	(6,470,000)	(5,820,000)	(650,000)	
退職給付引当資産支出	6,470,000	5,820,000	650,000	
投資活動支出計	36,470,000	13,820,000	22,650,000	
投資活動収支差額	△ 36,470,000	△ 13,820,000	△ 22,650,000	
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	△ 87,660,000	△ 21,360,000	△ 66,300,000	
前期繰越収支差額	204,483,269	155,181,348	49,301,921	
次期繰越収支差額	116,823,269	133,821,348	△16,998,079	