

収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社) 日本訪問販売協会
一般会計

(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				
特定資産運用利息収入	50,000	60,000	-10,000	
特定資産収入	1,500,000	1,500,000	0	正会員15
入会費収入	102,729,000	98,172,000	4,557,000	
正賛助会費収入	99,309,000	94,512,000	4,797,000	企業160
事業刊行物事収入	3,420,000	3,660,000	-240,000	団体17 企業8
指導者資格収入	23,000,000	27,000,000	-4,000,000	
登録啓発収入	3,000,000	3,000,000	0	販売員教育マニュアル等
雑受事業活動収入計	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	講習会等
取利	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	教育指導者資格制度
利息	3,000,000	3,500,000	-500,000	登録事業
	2,000,000	1,500,000	500,000	機関誌定期購読料、広告料
事業活動収入計	127,289,000	126,742,000	547,000	
2. 事業活動支出				
事業給料手賃当支出	85,611,430	91,594,000	-5,982,570	
臨時福利賞与引議交運消耗印刷査謝租雑管給福利引議交運消耗印刷査熱借室外謝租諸費	38,200,000	43,100,000	-4,900,000	事業部門給与と対応
料時厚雇生当金支支	13,000,000	11,500,000	1,500,000	相談員給与等
引議交運搬費支支	8,800,000	8,800,000	0	事業部門対応
製研費支支	3,800,000	4,200,000	-400,000	〃
製研費支支	2,000,000	2,000,000	0	各種講座、委員会開催費用
製研費支支	3,500,000	3,500,000	0	通勤手当等
製研費支支	2,500,000	3,000,000	-500,000	発送費、電話代等
製研費支支	100,000	100,000	0	事務用品費等
製研費支支	7,000,000	7,500,000	-500,000	総会資料印刷、教材印刷等
製研費支支	2,000,000	2,000,000	0	機関誌作成等
製研費支支	1,170,000	2,000,000	-830,000	WFDSA会費等
製研費支支	51,430	54,000	-2,570	個人情報対応
製研費支支	2,900,000	2,800,000	100,000	統計-講師、倫理審査委員会謝礼等
製研費支支	490,000	740,000	-250,000	消費税等
製研費支支	100,000	300,000	-200,000	振込手数料
製研費支支	38,987,000	45,090,000	-6,103,000	
製研費支支	15,300,000	16,000,000	-700,000	管理部門給与と対応
製研費支支	2,700,000	2,700,000	0	管理部門対応
製研費支支	1,200,000	1,200,000	0	〃
製研費支支	2,500,000	3,000,000	-500,000	理事会・総会等
製研費支支	500,000	500,000	0	通勤手当等
製研費支支	500,000	500,000	0	発送費、電話代等
製研費支支	100,000	100,000	0	事務用品費等
製研費支支	1,000,000	1,250,000	-250,000	OAメンテナンス費用等
製研費支支	1,000,000	1,000,000	0	総会資料等
製研費支支	30,000	30,000	0	
製研費支支	500,000	500,000	0	
製研費支支	800,000	800,000	0	パソコン・FAXリース等
製研費支支	10,647,000	15,300,000	-4,653,000	細井ビル家賃
製研費支支	500,000	500,000	0	
製研費支支	100,000	200,000	-100,000	
製研費支支	10,000	10,000	0	
製研費支支	700,000	700,000	0	各種団体会費等
製研費支支	900,000	800,000	100,000	清掃代、振込手数料等
事業活動支出計	124,598,430	136,684,000	-12,085,570	
事業活動収支差額	2,690,570	-9,942,000	12,632,570	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	865,000	2,050,000	-1,185,000	
調査研究引当資産取崩収入	1,200,000	2,000,000	-800,000	
投資活動収入計	2,065,000	4,050,000	-1,985,000	
2. 投資活動支出				
特定預引当金支取支出	4,300,000	5,005,000	-705,000	
退給付引当金支取支出				
寄附金支出	350,000	0	350,000	東北地方太平洋沖地震への義捐金支出
投資活動支出計	4,650,000	5,005,000	-355,000	
投資活動収支差額	-2,585,000	-955,000	-1,630,000	
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	
当期収支差額	105,570	-10,897,000	11,002,570	
前期繰越収支差額	34,606,933	36,743,977	-2,137,044	
次期繰越収支差額	34,712,503	25,846,977	8,865,526	

収支予算書(事業費・管理費合計表)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社) 日本訪問販売協会
一般会計

(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				
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	50,000	60,000	-10,000	
入金収入	1,500,000	1,500,000	0	正会員15
会費収入	102,729,000	98,172,000	4,557,000	
正会員会費収入	99,309,000	94,512,000	4,797,000	企業160
賛助会員会費収入	3,420,000	3,660,000	-240,000	団体17 企業8
事業収入	23,000,000	27,000,000	-4,000,000	
刊行物事業収入	3,000,000	3,000,000	0	販売員教育マニュアル等
教育事業収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	講習会等
指導者資格講座事業収入	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	教育指導者資格制度
登録事業収入	3,000,000	3,500,000	-500,000	登録事業
啓発資料事業収入	2,000,000	1,500,000	500,000	機関誌定期購読料、広告料
雑収入				
受取利息	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	127,289,000	126,742,000	547,000	
2. 事業活動支出				
給料手当	53,500,000	59,100,000	-5,600,000	役職員給与(増員1名)
臨時雇賃	13,000,000	11,500,000	1,500,000	相談員給与等(増員1名)
福利厚生	11,500,000	11,500,000	0	社会保険料等
賞与	5,000,000	5,400,000	-400,000	
会議費	4,500,000	5,000,000	-500,000	理事会総会、各種講座等
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	0	通勤手当、出張旅費
通信運搬費	3,000,000	3,500,000	-500,000	発送費、電話代
消耗品費	200,000	200,000	0	事務用品費等
修繕費	1,000,000	1,250,000	-250,000	OAメンテナンス費用
印刷製本費	8,000,000	8,500,000	-500,000	総会資料印刷、教材印刷等
広報費	2,000,000	2,000,000	0	機関誌作成費用
調査研究費	1,200,000	2,030,000	-830,000	WFDSA会費等
光熱水料	500,000	500,000	0	
賃借料	800,000	800,000	0	パソコンコピーリース
借室料	10,647,000	15,300,000	-4,653,000	細井ビル家賃
渉外費	500,000	500,000	0	
保険料	51,430	54,000	-2,570	個人情報対応
諸謝金	3,000,000	3,000,000	0	セミナー講師、後援審査委員会謝礼等
租税公課	500,000	750,000	-250,000	消費税等
諸会費	700,000	700,000	0	各種団体会費
雑費	1,000,000	1,100,000	-100,000	清掃代、振込手数料
事業活動支出計	124,598,430	136,684,000	-12,085,570	
事業活動収支差額	2,690,570	-9,942,000	12,632,570	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
O A 化引当資産取崩収入	865,000	2,050,000	-1,185,000	
調査研究引当資産取崩収入	1,200,000	2,000,000	-800,000	
投資活動収入計	2,065,000	4,050,000	-1,985,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出				
退職給付引当資産取得支出	4,300,000	5,005,000	-705,000	
寄附金支出				
東北地方太平洋沖地震への義捐金支出	350,000	0	350,000	
投資活動支出計	4,650,000	5,005,000	-355,000	
投資活動収支差額	-2,585,000	-955,000	-1,630,000	
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	
当期収支差額	105,570	-10,897,000	11,002,570	
前期繰越収支差額	34,606,933	36,743,977	-2,137,044	
次期繰越収支差額	34,712,503	25,846,977	8,865,526	

収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社) 日本訪問販売協会
訪問販売消費者救済基金会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	90,000	150,000	-60,000
事業業収入			
消費者救済基金出損金収入	9,000,000	9,000,000	0
事業活動収入計	9,090,000	9,150,000	-60,000
2. 事業活動支出			
事業業費			
通信運搬費支出	50,000	50,000	0
諸謝金支出	150,000	150,000	0
事業活動支出計	200,000	200,000	0
事業活動収支差額	8,890,000	8,950,000	-60,000
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			
特定預金支出			
消費者救済基金引当資産取得支出	8,890,000	8,950,000	-60,000
投資活動支出計	8,890,000	8,950,000	-60,000
投資活動収支差額	-8,890,000	-8,950,000	60,000
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
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書総括表 (案)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社) 日本訪問販売協会

(単位:円)

科 目	一般会計	基金会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	50,000	90,000	140,000
入会費収入	1,500,000	0	1,500,000
事業業収入	102,729,000	0	102,729,000
雑収入	23,000,000	9,000,000	32,000,000
その他収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計	127,289,000	9,090,000	136,379,000
2. 事業活動支出			
事業業費			
管理費	85,611,430	200,000	85,811,430
その他支出	38,987,000	0	38,987,000
事業活動支出計	124,598,430	200,000	124,798,430
事業活動収支差額	2,690,570	8,890,000	11,580,570
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,065,000	0	2,065,000
投資活動収入計	2,065,000	0	2,065,000
2. 投資活動支出			
特定預金支出	4,300,000	8,890,000	13,190,000
寄附金支出	350,000	0	350,000
投資活動支出計	4,650,000	8,890,000	13,540,000
投資活動収支差額	-2,585,000	-8,890,000	-11,475,000
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
当期収支差額	105,570	0	105,570
前期繰越収支差額	34,606,933	0	34,606,933
次期繰越収支差額	34,712,503	0	34,712,503