

平成29年度予算書(正味財産計算書ベース)

平成29年 1月 1日から平成29年 12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①特定資産運用益	(7,500)	(5,000)	(2,500)
特定資産受取利息	7,500	5,000	2,500
②受取会費	(43,390,000)	(42,790,000)	(600,000)
受取会費	43,390,000	42,790,000	600,000
③事業収益	(4,340,000)	(75,620,000)	(Δ 71,280,000)
ICOLD年次例会参加収益	3,000,000	47,000,000	Δ 44,000,000
EADC参加収益	0	27,000,000	Δ 27,000,000
海外協力事業収益	0	0	0
調査研究事業収益	0	0	0
ダム講演討論会収益	800,000	810,000	Δ 10,000
ダム見学会収益	540,000	810,000	Δ 270,000
④雑収益	(912,000)	(912,000)	(0)
受取利息	12,000	12,000	0
雑収益(会誌等販売)	900,000	900,000	0
経常収益計	48,649,500	119,327,000	Δ 70,677,500
(2)経常費用			
事業費	(37,564,000)	(117,185,000)	(Δ 79,621,000)
ICOLD例会大会事業費	(5,640,000)	(49,470,000)	(Δ 43,830,000)
EADC事業費	(0)	(35,000,000)	(Δ 35,000,000)
調査研究事業費	(490,000)	(490,000)	(0)
海外協力事業費	(0)	(700,000)	(Δ 700,000)
ダム討論会事業費	(800,000)	(810,000)	(Δ 10,000)
ダム見学会事業費	(684,000)	(900,000)	(Δ 216,000)
会誌等書籍出版事業費	(5,630,000)	(5,630,000)	(0)
情報発信事業費	(910,000)	(910,000)	(0)
共通事業費	(23,410,000)	(23,275,000)	(135,000)
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給与手当	9,060,000	9,000,000	60,000
通勤交通費	800,000	800,000	0
退職給付費用	700,000	700,000	0
法定福利費	960,000	950,000	10,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
ICOLD年会費	2,200,000	2,200,000	0
新聞図書費	180,000	180,000	0
会議費	80,000	65,000	15,000
諸会費	2,300,000	2,250,000	50,000
減価償却費	1,000,000	500,000	500,000

資料作成・印刷費	450,000	450,000	0
賃借料	3,720,000	3,720,000	0
リース料	500,000	1,000,000	△ 500,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	(9,559,400)	(9,289,400)	(270,000)
役員報酬	120,000	120,000	0
給与手当	3,080,000	3,050,000	30,000
通勤交通費	210,000	210,000	0
退職給付費用	240,000	240,000	0
法定福利費	450,000	250,000	200,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
旅費交通費	50,000	30,000	20,000
通信運搬費	350,000	350,000	0
減価償却費	300,000	150,000	150,000
会議費	130,000	130,000	0
会場費	80,000	80,000	0
会合費	350,000	350,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
資料作成・印刷費	80,000	80,000	0
賃借料	972,000	972,000	0
会計士等報酬	1,382,400	1,382,400	0
リース料	220,000	350,000	△ 130,000
租税公課	85,000	85,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	630,000	630,000	0
経常費用計	47,123,400	126,474,400	△ 79,351,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,526,100	△ 7,147,400	8,673,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,526,100	△ 7,147,400	8,673,500
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	(0)	(0)	(0)
過年度受取負担額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,526,100	△ 7,147,400	8,673,500
一般正味財産期首残高	91,293,343	95,000,000	△ 3,706,657
一般正味財産期末残高	92,819,443	87,852,600	4,966,843
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	(0)	(0)	(0)

指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	92,819,443	87,852,600	4,966,843

(注) : 1. 借入金限度額 20,000,000円

2. 債務負担額 0円

[参考資料] H28年度末特定資産残高

		(参考)H27年度末残高
退職給与引当預金	4,013,740	3,097,197
減価償却引当預金	10,033,972	9,360,995
ICOLD大会広報誌引当預金	3,000,000	3,000,000
国際セミナー引当預金	8,000,000	8,000,000
EADC開催引当預金	2,005,000	6,000,000
JCOLD広報引当預金	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	30,052,712	32,458,192