

収 支 予 算 書 (案)

平成28年度 (自 平成28年4月 1日)
至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目	28年度 消費税抜	前年度 消費税込	差 額		前年度実績 消費税込	備 考
			消費税分	実質差額		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
会 費 収 入	28,704	30,000	△ 2,222	926	31,341	
雑 収 入	370	500	△ 37	△ 93	420	
事業活動収入計	29,074	30,500	△ 2,259	833	31,761	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
広 報 事 業 費	278	300	△ 22	0	237	
経営トップ合同会議運営費	1,111	1,200	△ 89	0	1,231	
T Aプロジェクト運営費	1,851	2,400	△ 179	△ 370	1,484	
基 盤 運 営 費	2,778	5,000	△ 370	△ 1,852	1,983	
海 外 視 察 費	1,000	1,000	0	0	551	
事業運営委員会事業費	1,389	1,500	△ 111	0	1,083	
取引改革委員会事業費	2,315	2,500	△ 185	0	2,281	
事業費支出計	10,722	13,900	△ 956	△ 2,222	8,850	
② 管理費支出						
人 件 費	10,259	11,200	△ 830	△ 111	11,965	
会 議 費	370	400	△ 30	0	283	
旅 費 交 通 費	1,852	2,000	△ 148	0	2,031	
賃 借 料	5,000	5,400	△ 400	0	5,390	
そ の 他	3,704	4,050	△ 300	△ 46	3,554	
管理費支出計	21,185	23,050	△ 1,708	△ 157	23,223	
事業活動支出計	31,907	36,950	△ 2,664	△ 2,379	32,073	
事業活動収支差額	△ 2,833	△ 6,450	405	3,212	△ 311	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	1,852	2,000	△ 148	0	0	
当期収支差額	△ 4,685	△ 8,450	553	3,212	△ 311	
前期繰越収支差額	27,345	27,656	0	△ 311	27,656	
次期繰越収支差額	22,660	19,206	553	2,901	27,345	

(注) 当会は、平成28年度から消費税の納税義務者となります。このため、平成28年度は消費税抜きで予算編成をしており、平成27年度と異なっております。このため予算の前年度予算との差額について、消費税の税抜税込の差額分と実質上の税抜での差額分とに分けて記載し、ご参考としております。