

平成29年度予算(案)

(単位:円)

II 事業活動収入	28年度予算	28年度決算	29年度予算案
会費収入	69,144,000	67,283,000	67,412,000
(1) 正会員会費	67,864,000	66,053,000	66,182,000
(2) 賛助会員会費	1,280,000	1,230,000	1,230,000
事業協賛収入	13,700,000	16,088,138	14,500,000
(1) 事業協賛収入	12,100,000	13,488,138	12,000,000
(2) 協賛事業者協賛収入	1,600,000	2,600,000	2,500,000
NHK受信料委託事務収入	13,000,000	13,879,886	13,500,000
損害保険手数料	33,000,000	34,227,111	32,000,000
オープンウェブ収入	5,000,000	4,120,375	5,000,000
雑収入	1,000,000	1,161,409	1,000,000
合計	134,844,000	136,759,919	133,412,000

II 事業活動支出	28年度予算	28年度決算	29年度予算案
事業費	59,990,000	64,967,128	62,840,000
(1) 委員会費	11,800,000	9,707,627	17,800,000
① 委員会旅費	7,600,000	8,188,333	8,400,000
② 委員会事業費	4,200,000	1,519,294	9,400,000
(2) 収益事業周知宣伝活動費	16,000,000	16,989,000	16,350,000
(3) インターネット関連費	3,000,000	0	0
(4) オープンウェブ管理費	6,000,000	10,200,903	7,000,000
(5) 保険事業費	3,000,000	7,084,005	3,800,000
① 派遣社員費	0	2,380,559	0
② 通信運搬費	1,000,000	2,051,593	2,000,000
③ 消耗品費	1,000,000	1,723,053	1,800,000
④ プログラム構築費	1,000,000	928,800	0
(6) セミナー費	6,900,000	6,618,543	6,300,000
(7) 調査費	5,500,000	2,931,979	4,600,000
(8) 機関誌制作費	3,800,000	3,911,760	4,000,000
(9) 他団体会費	1,440,000	1,440,000	1,340,000
(10) 広報費	500,000	826,240	500,000
(11) おもてなし検定協賛金	1,000,000	1,000,000	0
(12) 表彰事業費	600,000	727,071	700,000
(13) 災害見舞金	450,000	3,530,000	450,000
	28年度予算	28年度決算	29年度予算案
管理費	73,965,000	70,530,787	69,907,000
(1) 会議諸費	15,600,000	15,745,788	15,200,000
① 会議費	4,500,000	4,816,291	4,700,000
② 旅費交通費	11,100,000	10,929,497	10,500,000
(2) 人件費	37,000,000	30,458,645	35,123,000
① 給与手当支出	32,500,000	25,125,221	29,500,000
② 通勤手当支出	1,000,000	1,215,430	1,450,000
③ 福利厚生費	3,500,000	4,117,994	4,173,000
(3) 事務費	21,365,000	24,326,354	19,584,000
① 諸謝金	2,800,000	6,500,088	2,500,000
② 通信運搬費	1,700,000	1,404,685	1,300,000
③ 消耗品費	800,000	524,627	400,000
④ 印刷製本費	1,600,000	426,060	1,000,000
⑤ 賃借料費	7,954,000	7,960,848	7,954,000
⑥ 光熱水料費	500,000	413,382	500,000
⑦ 交際費	300,000	1,996,040	500,000
⑧ 租税公課	2,000,000	1,634,999	1,900,000
⑨ 会費徴収手数料	2,811,000	2,710,000	2,730,000
⑩ 雑支出	900,000	755,625	800,000
事業活動支出計	133,955,000	135,497,915	132,747,000
予備費	889,000	0	665,000
合計	134,844,000	135,497,915	133,412,000
事業活動収支差額	0	1,262,004	0