

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
3月89社中退会2社を仮定として策定				
入会金収入	420	150	270	新入会14社見込
正会員	420	150	270	
準会員	0	0	0	
会費収入	19,010	18,510	500	
現会員会費収入	17,610	18,010	▲ 400	
正会員	17,400	17,800	▲ 400	87社
準会員	210	210	0	3名
新会員会費収入	1,400	500	900	
正会員	1,400	500	900	新入会14社
準会員	0	0	0	
事業収入	25,982	26,561	▲ 579	
DMマーケティングエキスパート	4,616	6,099	▲ 1,483	受講料
DMマーケティングエキスパート(単独更新)	745	1,620	▲ 875	受講料
DMマーケティングエキスパート(単独開催)	0	4,590	▲ 4,590	
DMマーケティングエキスパート(試験独立)	4,406	1,652	2,754	受講料
DMマーケティングエキスパート(事前対策セミナー)	422	0	422	新規事業
DM制作教室	2,250	2,397	▲ 147	受講料
DMマーケティングプロフェッショナル	2,748	3,383	▲ 635	受講料
DM成功事例セミナー	1,636	786	850	受講料
DM成功事例セミナー(九州)	1,367	0	1,367	
DM成功事例セミナー(関西)	1,073	0	1,073	
DM成功事例セミナー(地方)	0	2,301	▲ 2,301	受講料
業務受託収益収入	2,376	0	2,376	
派遣型DM講座	1,134	1,134	0	受講料
テキスト大口販売	291	918	▲ 627	新DMの教科書30冊以上販売
DB2018 各種研究	702	459	243	受講料
コンテンツ販売	389	486	▲ 97	FACTBOOK, DM実態調査
ホームページ	432	216	216	バナー広告
DM情報ガイド改訂	875	0	875	DM情報ガイド改訂
現場見学会	65	65	0	会費
賀詞交歓会	455	455	0	会費
雑収入	4	4	0	
受取利息	4	4	0	
事業活動収入計	45,416	45,225	191	
事業活動支出				
事業費支出				
継続事業	4,654	3,970	684	公益事業から事業者向け事業に転換
給与手当	2,469	2,519	▲ 50	
法定福利費	397	403	▲ 6	
通信費	110	144	▲ 34	
消耗品費	34	37	▲ 3	
印刷費	34	30	4	
賃借料	486	546	▲ 60	
水道光熱費	53	60	▲ 7	
支払手数料	1,039	199	840	
租税公課	32	32	0	
研修事業	25,867	26,952	▲ 1,085	
給与手当	8,289	8,138	151	
法定福利費	1,332	1,304	28	
会議費	786	425	361	
会場費	1,639	960	679	
旅費交通費	729	956	▲ 227	
通信費	681	742	▲ 61	
消耗品費	652	909	▲ 257	
印刷費	1,058	3,231	▲ 2,173	
賃借料	1,633	1,763	▲ 130	
水道光熱費	179	193	▲ 14	
支払手数料	5,740	6,417	▲ 677	
業務委託費支出	1,620	0	1,620	
租税公課	1,529	1,914	▲ 385	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
広報事業	4,666	5,105	▲ 439	
給与手当	2,439	2,474	▲ 35	
法定福利費	391	397	▲ 6	
通信費	10	10	0	
消耗品費	24	26	▲ 2	
印刷費	34	29	5	
賃借料	480	536	▲ 56	
水道光熱費	53	59	▲ 6	
支払手数料	1,235	1,574	▲ 339	
租税公課	0	0	0	
交流等事業	3,962	1,521	2,441	
給与手当	1,822	688	1,134	
法定福利費	293	110	183	
会場費	442	442	0	
旅費交通費	43	43	0	
通信費	51	48	3	
消耗品費	26	12	14	
印刷費	407	8	399	
賃借料	359	149	210	
水道光熱費	39	16	23	
支払手数料	410	0	410	
租税公課	70	5	65	
管理費	9,439	9,133	306	
給与手当	3,523	3,035	488	職員4名分
法定福利費	567	486	81	
福利厚生費	870	860	10	定期代
会議費支出	666	683	▲ 17	総会・理事会
総会	600	600	0	
理事会等	28	40	▲ 12	
その他	38	43	▲ 5	
交際接待費	30	30	0	
旅費交通費	70	100	▲ 30	
通信費	347	359	▲ 12	
備品費	150	150	0	パソコン購入
消耗品費	34	33	1	
新聞図書費	147	143	4	
印刷費	990	1,276	▲ 286	
賃借料	694	658	36	家賃、共益費
水道光熱費	76	72	4	
支払手数料	750	732	18	サイボウズ利用32含む
諸税公課	500	500	0	法人住民税、消費税
雑費	25	16	9	
事業活動支出計	48,588	46,681	1,907	
事業活動収支差額	-3,172	-1,456	▲ 1,716	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
保証金の戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
退職給付引当金取得支出	554	618	▲ 64	
保証金の差入れ支出	0	0	0	
投資活動支出計	554	618	▲ 64	
投資活動収支差額	-554	-618	64	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
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	-3,726	-2,074	▲ 1,652	
前期繰越収支差額	31,999	29,226	2,773	
次期繰越収支差額	28,273	27,152	1,121	