

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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社時点で策定
入会金収入	150	390	▲ 240	新入会5社見込
正会員	150	390	▲ 240	
準会員	0	0	0	
会費収入	18,510	19,833	▲ 1,323	
現会員会費収入	18,010	18,150	▲ 140	
正会員	17,800	17,800	0	89社
準会員	210	350	▲ 140	3名
新会員会費収入	500	1,683	▲ 1,183	
正会員	500	1,683	▲ 1,183	新入会5社
準会員	0	0	0	
事業収入	26,561	16,108	10,453	
DMマーケティングエキスパート	6,099	6,515	▲ 416	受講料
DMマーケティングエキスパート(単独更新)	1,620	0	1,620	受講料
DMマーケティングエキスパート(単独開催)	4,590	0	4,590	受講料
DMマーケティングエキスパート(試験独立)	1,652	0	1,652	受講料
DM制作教室	2,397	2,304	93	受講料
DMマーケティングプロフェッショナル	3,383	3,603	▲ 220	受講料
DM成功事例セミナー	786	1,035	▲ 249	受講料
DM成功事例セミナー(地方)	2,301	0	2,301	受講料
派遣型DM講座	1,134	1,123	11	受講料
試験用テキスト開発	918	0	918	新規事業
DB2017 各種研究	459	0	459	受講料(デジタルビジネスセミナーから改称)
コンテンツ販売	486	486	0	新規事業
ホームページ	216	432	▲ 216	バナー広告
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	45,225	36,335	8,890	
事業活動支出				
事業費支出	37,548	27,486	10,062	
継続事業	3,970	3,480	490	公益目的事業
給与手当	2,519	2,124	395	
法定福利費	403	339	64	
通信費	144	143	1	
消耗品費	37	36	1	
印刷費	30	28	2	
賃借料	546	522	24	
水道光熱費	60	57	3	
支払手数料	199	199	0	
租税公課	32	32	0	
研修事業	26,952	17,942	9,010	
給与手当	8,138	7,072	1,066	
法定福利費	1,304	1,129	175	
会議費	425	403	22	
会場費	960	462	498	
旅費交通費	956	112	844	
通信費	742	406	336	
消耗品費	909	349	560	
印刷費	3,231	635	2,596	
賃借料	1,763	1,739	24	
水道光熱費	193	190	3	
支払手数料	6,417	4,190	2,227	
租税公課	1,914	1,255	659	
広報事業	5,105	4,762	343	
給与手当	2,474	2,210	264	
法定福利費	397	352	45	
通信費	10	11	▲ 1	
消耗品費	26	27	▲ 1	
印刷費	29	61	▲ 32	
賃借料	536	543	▲ 7	
水道光熱費	59	60	▲ 1	
支払手数料	1,574	1,498	76	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
交流等事業	1,521	1,302	219	
給与手当	688	521	167	
法定福利費	110	83	27	
会場費	442	442	0	
旅費交通費	43	44	▲ 1	
通信費	48	47	1	
消耗品費	12	11	1	
印刷費	8	7	1	
賃借料	149	128	21	
水道光熱費	16	14	2	
租税公課	5	5	0	
管理費	9,133	7,954	1,179	
給与手当	3,035	2,925	110	職員4名分
法定福利費	486	469	17	
福利厚生費	860	581	279	定期代
会議費支出	683	670	13	総会・理事会
総会	600	600	0	
理事会等	40	40	0	
その他	43	30	13	
交際接待費	30	30	0	
旅費交通費	100	70	30	
通信費	359	448	▲ 89	
備品費	150	150	0	パソコン購入
消耗品費	33	35	▲ 2	
新聞図書費	143	143	0	
印刷費	1,276	542	734	
賃借料	658	720	▲ 62	家賃、共益費
水道光熱費	72	79	▲ 7	
支払手数料	732	782	▲ 50	サイボウズ利用32含む
諸税公課	500	300	200	法人住民税、消費税
雑費	16	10	6	
事業活動支出計	46,681	35,440	11,241	
事業活動収支差額	▲ 1,456	895	▲ 2,351	
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	618	830	▲ 212	
保証金の差入れ支出	0	0	0	
投資活動支出計	618	830	▲ 212	
投資活動収支差額	▲ 618	▲ 830	212	
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	▲ 2,074	65	▲ 2,139	
前期繰越収支差額	29,226	21,660	7,566	
次期繰越収支差額	27,152	21,725	5,427	