

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	85,651,459	87,225,192	△ 1,573,733
現金	354,541	293,834	60,707
普通預金	84,200,533	86,879,921	△ 2,679,388
郵便振替	1,096,385	51,437	1,044,948
前払金	375,222	225,402	149,820
出版物	3,221,789	3,867,246	△ 645,457
ソフト開発前渡金	0	1,911,000	△ 1,911,000
流動資産合計	89,248,470	93,228,840	△ 3,980,370
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	25,649,113	23,940,083	1,709,030
退職給付引当普通預金	15,499,596	13,792,720	1,706,876
退職給付引当定期預金	10,149,517	10,147,363	2,154
環境・危機対応引当資産	103,484,314	103,432,048	52,266
環境・危機対応普通預金	53,404,291	53,324,605	79,686
環境・危機対応準備債券	50,080,023	50,107,443	△ 27,420
60周年記念事業準備預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	129,133,427	132,372,131	△ 3,238,704
(3)その他固定資産			
什器備品	149,605	222,499	△ 72,894
設備造作	98,324	150,885	△ 52,561
ソフトウェア	1,528,800	0	1,528,800
リース資産	6,299,756	2,557,719	3,742,037
敷 金	13,332,000	13,332,000	0
電話加入権	294,984	294,984	0
その他固定資産合計	21,703,469	16,558,087	5,145,382
固定資産合計	150,836,896	148,930,218	1,906,678
資産合計	240,085,366	242,159,058	△ 2,073,692
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	358,346	△ 358,346
未払費用	804,000	780,000	24,000
前受金	5,480	0	5,480
源泉住民税預り金	242,600	285,600	△ 43,000
PBその他預り金	8,050	1,050	7,000
食環協会費預り金	2,000	2,000	0
賞与引当金	5,138,000	5,103,000	35,000
リース債務(短期)	2,220,259	1,034,258	1,186,001
リース短期未払金	224,220	224,220	0
流動負債合計	8,644,609	7,788,474	856,135
2.固定負債			
退職給付引当金	25,649,113	23,940,083	1,709,030
リース債務(長期)	4,198,128	1,596,395	2,601,733
リース長期未払金	112,110	336,330	△ 224,220
固定負債合計	29,959,351	25,872,808	4,086,543
負債合計	38,603,960	33,661,282	4,942,678
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	201,481,406	208,497,776	△ 7,016,370
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	201,481,406	208,497,776	△ 7,016,370
負債及び正味財産合計	240,085,366	242,159,058	△ 2,073,692

正味財産増減計算書
2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取会費	215,243,333	218,750,000	△ 3,506,667
企業会員受取会費	195,493,333	199,610,000	△ 4,116,667
組合会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0
賛助会員受取会費	11,200,000	10,600,000	600,000
日清研受取会費	2,550,000	2,540,000	10,000
事業収益	18,069,827	17,957,617	112,210
事業収益	18,069,827	17,957,617	112,210
受取負担金	14,622,817	15,648,579	△ 1,025,762
関係団体経費受取負担金	14,622,817	15,648,579	△ 1,025,762
雑収益	59,007	62,143	△ 3,136
受取利息	55,215	54,963	252
雑 収 益	3,792	7,180	△ 3,388
経常収益計	247,994,984	252,418,339	△ 4,423,355
(2)経常費用			
事業費	216,818,523	208,452,750	8,365,773
役員報酬(配賦)	10,800,000	10,800,000	0
給与(配賦)	60,089,572	60,117,216	△ 27,644
手当(配賦)	3,347,880	2,910,497	437,383
賞与(配賦)	13,434,459	11,886,740	1,547,719
退職給付費用(配賦)	2,965,240	4,056,774	△ 1,091,534
福利厚生費(配賦)	10,322,895	9,667,794	655,101
研修費	2,149,442	4,075,917	△ 1,926,475
会議費	23,581,511	18,605,702	4,975,809
旅費交通費	7,130,718	6,586,867	543,851
通信運搬費	1,515,985	845,867	670,118
通信運搬費(配賦)	1,291,155	1,111,414	179,741
消耗品費	83,810	60,676	23,134
消耗品費(配賦)	1,212,757	1,216,628	△ 3,871
制作・印刷費	41,463,669	35,483,733	5,979,936
出版物期首棚卸高	3,867,246	3,883,769	△ 16,523
出版物期末棚卸高	△ 3,221,789	△ 3,867,246	645,457
事務所費(配賦)	19,707,500	19,420,595	286,905
リース料(配賦)	1,470,856	1,400,325	70,531
支払手数料	413,733	5,159	408,574
支払手数料(配賦)	2,724,138	2,511,907	212,231
諸 謝 金	3,715,012	2,868,328	846,684
委 託 費	5,622,664	9,243,686	△ 3,621,022
広 告 費	2,769,704	5,197,340	△ 2,427,636
雑 費	360,366	363,062	△ 2,696
管理費	38,192,831	38,630,360	△ 437,529
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
役員報酬(配賦)	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0
給 与	11,708,028	12,606,538	△ 898,510
給 与	71,797,600	72,723,754	△ 926,154
給 与 (配賦)	△ 60,089,572	△ 60,117,216	27,644
手 当	644,478	801,079	△ 156,601
手 当	3,992,358	3,711,576	280,782
手 当 (配賦)	△ 3,347,880	△ 2,910,497	△ 437,383
賞 与	2,621,191	3,127,061	△ 505,870
賞 与	16,055,650	15,013,801	1,041,849
賞 与 (配賦)	△ 13,434,459	△ 11,886,740	△ 1,547,719
退職給付費用	555,790	843,558	△ 287,768
退職共済掛金	1,812,000	1,812,000	0
退職給付引当金繰入	1,709,030	3,088,332	△ 1,379,302
退職給付(配賦)	△ 2,965,240	△ 4,056,774	1,091,534

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,927,376	2,010,302	△ 82,926
法定福利費	10,692,366	10,574,697	117,669
その他福利厚生費	1,557,905	1,103,399	454,506
福利厚生費(配賦)	△ 10,322,895	△ 9,667,794	△ 655,101
研修費	12,800	24,686	△ 11,886
会議費	2,896,002	2,925,937	△ 29,935
総会	2,000,805	1,865,432	135,373
理事会	616,460	777,120	△ 160,660
運営委員会	201,926	114,908	87,018
その他会議費	76,811	168,477	△ 91,666
旅費交通費	1,398,466	1,565,407	△ 166,941
通信運搬費	241,072	231,104	9,968
通信運搬費	1,532,227	1,342,518	189,709
通信運搬(配賦)	△ 1,291,155	△ 1,111,414	△ 179,741
減価償却費	2,722,017	1,175,138	1,546,879
消耗品費	226,433	252,984	△ 26,551
コピー料金	834,389	745,333	89,056
コピー用紙代	121,466	134,346	△ 12,880
その他消耗品費	483,335	589,933	△ 106,598
消耗品費(配賦)	△ 1,212,757	△ 1,216,628	3,871
印刷費	525,417	503,827	21,590
事務所費	3,574,715	3,917,001	△ 342,286
事務所費	22,720,639	22,754,370	△ 33,731
事務所費(配賦)	△ 19,145,924	△ 18,837,369	△ 308,555
リース料	274,621	291,181	△ 16,560
パソコン・プロジェクター	204,552	152,038	52,514
会計システム	569,952	599,208	△ 29,256
コピー機	283,500	283,500	0
複合機	262,080	262,080	0
その他リース料	425,393	394,680	30,713
リース料(配賦)	△ 1,470,856	△ 1,400,325	△ 70,531
支払手数料	508,623	522,320	△ 13,697
支払手数料	3,232,761	3,034,227	198,534
支払手数料(配賦)	△ 2,724,138	△ 2,511,907	△ 212,231
負担金	6,261,968	6,247,557	14,411
交際費	247,116	212,544	34,572
租税公課	83,683	85,330	△ 1,647
消費税	375,400	0	375,400
支払利息	181,187	72,738	108,449
雑費	6,448	14,068	△ 7,620
経常費用計	255,011,354	247,083,110	7,928,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,016,370	5,335,229	△ 12,351,599
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,016,370	5,335,229	△ 12,351,599
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	8,171	△ 8,171
什器備品除却損	0	8,171	△ 8,171
経常外費用計	0	8,171	△ 8,171
当期経常外増減額	0	△ 8,171	8,171
当期一般正味財産増減額	△ 7,016,370	5,327,058	△ 12,343,428
一般正味財産期首残高	208,497,776	203,170,718	5,327,058
一般正味財産期末残高	201,481,406	208,497,776	△ 7,016,370
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	201,481,406	208,497,776	△ 7,016,370

収支計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
入会金収入	30,000	0	30,000	
入会金収入	30,000	0	30,000	
会費収入	214,910,000	215,243,333	△ 333,333	
企業会員会費収入	195,710,000	195,493,333	216,667	
組合会員会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
賛助会員会費収入	10,600,000	11,200,000	△ 600,000	
日清研会費収入	2,600,000	2,550,000	50,000	
事業収入	19,315,700	18,069,827	1,245,873	
事業収入	19,315,700	18,069,827	1,245,873	出版事業 講習会会費(HACCP・衛生管理・容器包装セミナー等) 参加費(日清研研究発表会・サマーパーティー・新年賀詞交歓会等)
負担金収入	14,622,817	14,622,817	0	
関係団体経費負担金収入	14,622,817	14,622,817	0	清協工連 日清研 自販機協議会 コーヒー協 HACCP事務局 ミネラルウォーター協
雑収入	87,000	59,007	27,993	
受取利息収入	80,000	55,215	24,785	
雑収入	7,000	3,792	3,208	
事業活動収入計	248,965,517	247,994,984	970,533	
2.事業活動支出				
事業費支出	228,319,084	216,173,066	12,146,018	
(内各事業費配賦計)	128,100,084	127,366,452	733,632	
(内各部申請分)	100,219,000	88,806,614	11,412,386	
役員報酬支出(配賦)	10,800,000	10,800,000	0	
給与支出(配賦)	60,089,572	60,089,572	0	
手当支出(配賦)	3,354,285	3,347,880	6,405	
賞与支出(配賦)	13,516,095	13,434,459	81,636	
退職給付費用支出(配賦)	3,633,577	2,965,240	668,337	
福利厚生費支出(配賦)	10,744,000	10,322,895	421,105	
研修費支出	3,370,000	2,149,442	1,220,558	
会議費支出	23,260,000	23,581,511	△ 321,511	
旅費交通費支出	8,410,000	7,130,718	1,279,282	
通信運搬費支出	941,000	1,515,985	△ 574,985	
通信運搬費支出(配賦)	1,348,265	1,291,155	57,110	
消耗品費支出	30,000	83,810	△ 53,810	
消耗品費支出(配賦)	1,398,825	1,212,757	186,068	
制作・印刷費支出	45,362,832	41,463,669	3,899,163	
事務所費支出(配賦)	19,044,265	19,707,500	△ 663,235	
リース料支出(配賦)	1,474,665	1,470,856	3,809	
支払手数料支出	642,168	413,733	228,435	
支払手数料支出(配賦)	2,696,535	2,724,138	△ 27,603	
諸謝金支出	4,050,000	3,715,012	334,988	
委託費支出	8,123,000	5,622,664	2,500,336	
広告費支出	4,400,000	2,769,704	1,630,296	
雑支出	1,630,000	360,366	1,269,634	
管理費支出	36,127,516	35,470,814	656,702	
(各事業費配賦計)	128,100,084	127,366,452	733,632	
(各事業費配賦前管理費計)	164,227,600	162,837,266	1,390,334	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
給与支出	11,708,028	11,708,028	0	
手当支出	645,715	644,478	1,237	
賞与支出	2,601,905	2,621,191	△ 19,286	賞与 引当金等
退職給付支出	678,423	555,790	122,633	期末要支給額不足分を一括計上

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
福利厚生費支出	2,006,000	1,927,376	78,624	法定福利費 健診等
研修費支出	250,000	12,800	237,200	セミナー参加等
会議費支出	3,300,000	2,896,002	403,998	総会 理事会 運営委員会等
旅費交通費支出	1,140,000	1,398,466	△ 258,466	理事会 業務交通費等
通信運搬費支出	251,735	241,072	10,663	電話料 FAX同報サービス 郵便料 宅配料等
消耗品費支出	261,175	226,433	34,742	事務用品 コピー費用等
印刷費支出	600,000	525,417	74,583	総会資料 封筒等
事務所費支出	3,555,735	3,574,715	△ 18,980	賃借料 水道光熱費等
リース料支出	275,335	274,621	714	パソコン コピー機 FAX その他
支払手数料支出	503,465	508,623	△ 5,158	弁護士 会計士 PC保守料
負担金支出	6,370,000	6,261,968	108,032	関係団体年会費等
交際費支出	200,000	247,116	△ 47,116	慶弔費等
租税公課支出	120,000	83,683	36,317	法人都民税等
消費税支出	400,000	375,400	24,600	
支払利息支出	50,000	181,187	△ 131,187	
雑支出	10,000	6,448	3,552	
事業活動支出計	264,446,600	251,643,880	12,802,720	
事業活動収支差額	△ 15,481,083	△ 3,648,896	△ 11,832,187	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
60周年記念事業準備金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	80,000	52,266	27,734	
環境・危機対応準備金取得支出	80,000	52,266	27,734	
固定資産取得支出	0	1,911,000	△ 1,911,000	
無形固定資産取得支出	0	1,911,000	△ 1,911,000	
投資活動支出計	80,000	1,963,266	△ 1,883,266	
投資活動収支差額	4,920,000	3,036,734	1,883,266	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
リース債務返済支出	2,200,000	3,354,666	△ 1,154,666	
リース未払金支出	231,000	224,220	6,780	
財務活動支出計	2,431,000	3,578,886	△ 1,147,886	
財務活動収支差額	△ 2,431,000	△ 3,578,886	1,147,886	
当期収入計	253,965,517	252,994,984	970,533	
当期支出計	266,957,600	257,186,032	9,771,568	
当期収支差額	△ 12,992,083	△ 4,191,048	△ 8,801,035	
前期繰越収支差額	81,573,120	81,573,120	0	
次期繰越収支差額	68,581,037	77,382,072	△ 8,801,035	

2015年度収支計算書(事業別)

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	30,000	0	30,000	
1-1 入会金収入	30,000	0	30,000	
② 会費収入	214,910,000	215,243,333	△ 333,333	
2-1 企業会員会費収入	195,710,000	195,493,333	216,667	
2-2 組合会員会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
2-3 賛助会員会費収入	10,600,000	11,200,000	△ 600,000	
2-4 日清研究会費収入	2,600,000	2,550,000	50,000	
③ 事業収入	19,315,700	18,069,827	1,245,873	
3-1 環境対策	600,000	155,000	445,000	
飲料容器対策	600,000	155,000	445,000	容器包装研修会受講料収入
3-2 技術対策	930,700	775,402	155,298	
3-2-1 コンプライアンス・事故防止対応	80,700	75,402	5,298	
3-2-2 HACCP関連事務	850,000	700,000	150,000	
3-3 日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,257,000	△ 257,000	
日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,257,000	△ 257,000	
3-4 出版事業	3,365,000	3,254,425	110,575	
3-4-1 技術資料	2,050,000	2,149,835	△ 99,835	
3-4-2 名簿	350,000	288,210	61,790	
3-4-3 統計資料	480,000	579,664	△ 99,664	
3-4-4 清涼飲料水入門	150,000	125,848	24,152	改訂版発行予定が翌期に
3-4-5 総合調査	10,000	15,400	△ 5,400	
3-4-6 日清研講演集	15,000	0	15,000	
3-4-7 事故の防止とその対策	10,000	9,690	310	
3-4-8 衛生管理ガイドブック	300,000	85,778	214,222	改訂版発行予定が翌期に
3-5 各種イベント	13,420,000	12,628,000	792,000	
3-5-1 サマーパーティー	6,270,000	5,610,000	660,000	
3-5-2 新年賀詞交歓会	7,150,000	7,018,000	132,000	
④ 負担金収入	14,622,817	14,622,817	0	
4-1 関係団体経費負担金収入	14,622,817	14,622,817	0	清協工連6,378、コーヒー2団体5,046、ミネラルウォーター協2,062、日清研562、 自販機協議会411、HACCP講習会164
⑤ 雑収入	87,000	59,007	27,993	
5-1 受取利息収入	80,000	55,215	24,785	国債利息
5-2 雑収入	7,000	3,792	3,208	
事業活動収入計	248,965,517	247,994,984	970,533	
2 事業活動支出				
1 事業費支出	228,319,084	216,173,066	12,146,018	
(内各事業費配賦計)	128,100,084	127,366,452	733,632	事業従事率により、管理費から各事業費に配賦
(内各部申請分)	100,219,000	88,806,614	11,412,386	
1-1 環境対策	30,131,742	26,521,392	3,610,350	
1-1-1 循環型社会形成関連法対策	6,100,000	3,048,960	3,051,040	
1-1-2 飲料容器対策	1,000,000	840,370	159,630	容器包装研修会
1-1-3 PET推進協対策	300,000	577,036	△ 277,036	
1-1-4 散乱防止等対策	90,000	8,500	81,500	
1-1-5 地球温暖化防止等対策	510,000	126,502	383,498	
環境対策小計	8,000,000	4,601,368	3,398,632	
環境対策共通(配賦)	22,131,742	21,920,024	211,718	
1-2 自販機対策	21,001,932	20,061,639	940,293	
1-2-1 自販機環境対策	200,000	660	199,340	
1-2-2 自販機問題対策	2,650,000	2,601,083	48,917	自販機自主ガイドライン実態調査(隔年調査)

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
1-2-3 自販機広報対策	1,160,000	629,581	530,419	
1-2-4 自販機関係団体対策	150,000	213,894	△ 63,894	
1-2-5 自販機据付対策	50,000	4,989	45,011	
1-2-6 自販機防犯対策	150,000	128,030	21,970	
自販機対策小計	4,360,000	3,578,237	781,763	
自販機対策共通(配賦)	16,641,932	16,483,402	158,530	
1-3 広報消費者対策	44,828,750	44,267,925	560,825	
1-3-1 広報関連情報収集対策	100,000	372,727	△ 272,727	
1-3-2 広報委員会・お客様コミュニケーション研究会	250,000	440,972	△ 190,972	
1-3-3 消費者啓発対策	3,300,000	2,877,900	422,100	
1-3-4 清飲記者会	480,000	432,588	47,412	
1-3-5 清・飲・彩	20,670,000	19,924,209	745,791	
1-3-6 HP管理・運営	6,000,000	6,269,604	△ 269,604	
1-3-7 専門紙等広告	200,000	259,480	△ 59,480	
広報消費者対策小計	31,000,000	30,577,480	422,520	
広報対策共通(配賦)	13,828,750	13,690,445	138,305	
1-4 技術対策	31,324,632	28,417,399	2,907,233	
1-4-1 コンプライアンス・事故防止対応	2,000,000	1,227,543	772,457	
1-4-2 表示基準・規格基準対策	2,500,000	1,293,336	1,206,664	食品表示基準説明会会場費及びソルビン酸申請書作成費が想定より安価に済んだため
1-4-3 技術会合	750,000	593,328	156,672	
1-4-4 HACCP関連事務	650,000	394,028	255,972	
1-4-5 食品安全技術・情報対策	300,000	30,241	269,759	
技術対策小計	6,200,000	3,538,476	2,661,524	
技術対策共通(配賦)	25,124,632	24,878,923	245,709	
1-5 日本清涼飲料研究会活動	9,158,230	9,346,729	△ 188,499	
日本清涼飲料研究会活動	5,050,000	4,719,152	330,848	総会・研究発表会、技術資料買い上げ費用、理事会ほか
日清研共通(配賦)	4,108,230	4,627,577	△ 519,347	
1-6 中小企業振興	25,918,284	25,031,196	887,088	
中小企業振興	4,690,000	4,045,248	644,752	
中小企業振興共通(配賦)	21,228,284	20,985,948	242,336	
1-7 調査事業	6,560,462	6,496,117	64,345	
調査事業	5,100,000	5,050,000	50,000	
調査事業共通(配賦)	1,460,462	1,446,117	14,345	
1-8 国際対応	4,737,640	4,170,980	566,660	
国際対応	3,000,000	2,447,460	552,540	ICBA meeting
国際対応共通(配賦)	1,737,640	1,723,520	14,120	
1-9 出版事業	20,028,328	16,351,750	3,676,578	
1-9-1 技術資料	3,350,000	3,514,903	△ 164,903	
1-9-2 名 簿	380,000	405,768	△ 25,768	
1-9-3 統計資料	2,720,000	1,813,462	906,538	制作費(編集・印刷、保守、システム改良)。送料
1-9-4 清涼飲料水入門	400,000	4,399	395,601	改訂版発行予定が翌期に
1-9-5 総合調査	75,000	76,078	△ 1,078	
1-9-6 日清研講演集	2,000	0	2,000	
1-9-7 事故の防止とその対策	2,000	1,891	109	
1-9-8 衛生管理ガイドブック	2,450,000	1,286	2,448,714	改訂版発行予定が翌期に
出版事業小計	9,379,000	5,817,787	3,561,213	
出版事業共通(配賦)	10,649,328	10,533,963	115,365	
1-10 各種イベント	23,163,218	23,823,672	△ 660,454	
1-10-1 サマーパーティー	9,300,000	9,994,316	△ 694,316	
1-10-2 新年賀詞交歓会	7,400,000	7,525,581	△ 125,581	
1-10-3 賛助会員セミナー	200,000	188,392	11,608	
1-10-4 その他 イベント	150,000	65,650	84,350	

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
各種イベント小計	17,050,000	17,773,939	△ 723,939	
各種イベント共通(配賦)	6,113,218	6,049,733	63,485	
1-11 情報収集	1,789,854	1,787,312	2,542	
1-11-1 定期刊行物・図書	700,000	771,846	△ 71,846	
1-11-2 新聞	270,000	268,644	1,356	
1-11-3 業界情報収集	720,000	648,000	72,000	
情報収集小計	1,690,000	1,688,490	1,510	
情報収集共通(配賦)	99,854	98,822	1,032	
1-12 60周年記念事業関係費支出	9,676,012	9,896,955	△ 220,943	
1-12-1 記念式典・パーティー	600,000	1,072,347	△ 472,347	
1-12-2 60年誌	3,000,000	3,000,000	0	
1-12-3 記念講演	100,000	67,923	32,077	
1-12-4 功労者表彰	700,000	665,627	34,373	
1-12-5 WEB申込システム作成費	300,000	163,080	136,920	
60周年記念事業関係費小計	4,700,000	4,968,977	△ 268,977	
60周年記念事業関係費共通(配賦)	4,976,012	4,927,978	48,034	
2 管理費支出	36,127,516	35,470,814	656,702	
(各事業費配賦前管理費計)	164,227,600	162,275,690	1,951,910	
2-1 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0	
2-2 給与支出	11,708,028	11,708,028	0	
給与支出	71,797,600	71,797,600	0	
給与(配賦)支出	△ 60,089,572	△ 60,089,572	△ 49,289,572	
2-3 手当支出	645,715	644,478	1,237	
手当支出	4,000,000	3,992,358	7,642	
手当(配賦)支出	△ 3,354,285	△ 3,347,880	56,735,287	
2-4 賞与支出	2,601,905	2,621,191	△ 19,286	
賞与支出	16,118,000	16,055,650	62,350	
賞与(配賦)支出	△ 13,516,095	△ 13,434,459	△ 81,636	
2-5 退職金支出	678,423	555,790	122,633	
2-5-1 退職共済掛金支出	1,812,000	1,812,000	0	
2-5-2 退職給与引当繰入	2,500,000	1,709,030	790,970	
退職金(配賦)支出	△ 3,633,577	△ 2,965,240	△ 668,337	
2-6 福利厚生費支出	2,006,000	1,927,376	78,624	
2-6-1 法定福利費支出	10,850,000	10,692,366	157,634	
2-6-2 その他福利厚生費支出	1,900,000	1,557,905	342,095	
福利厚生(配賦)支出	△ 10,744,000	△ 10,322,895	△ 421,105	
2-7 研修費支出	250,000	12,800	237,200	
2-8 会議費支出	3,300,000	2,896,002	403,998	
2-8-1 総会	1,900,000	2,000,805	△ 100,805	
2-8-2 理事会	800,000	616,460	183,540	
2-8-3 運営委員会	300,000	201,926	98,074	
2-8-4 その他会議費支出	300,000	76,811	223,189	
2-9 旅費交通費支出	1,140,000	1,398,466	△ 258,466	
2-10 通信運搬費支出	251,735	241,072	10,663	
通信運搬費支出	1,600,000	1,532,227	67,773	
通信運搬(配賦)支出	△ 1,348,265	△ 1,291,155	△ 57,110	
2-11 消耗品費支出	261,175	226,433	34,742	
2-11-1 コピー料金	760,000	834,389	△ 74,389	
2-11-2 コピー用紙代	150,000	121,466	28,534	
2-11-3 その他消耗品費支出	750,000	483,335	266,665	

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
消耗品費(配賦)支出	△ 1,398,825	△ 1,212,757	△ 186,068	
2-12 印刷費支出	600,000	525,417	74,583	
2-13 事務所費支出	3,555,735	3,574,715	△ 18,980	
事務所費支出	22,600,000	22,720,639	△ 120,639	
事務所費(配賦)支出	△ 19,044,265	△ 19,145,924	101,659	
2-14 リース料支出	275,335	274,621	714	
2-14-1 パソコン・プロジェクター	200,000	204,552	△ 4,552	
2-14-2 会計・給与システム	570,000	569,952	48	
2-14-3 コピー機	284,000	283,500	500	
2-14-4 複合機	263,000	262,080	920	
2-14-5 その他リース料支出	433,000	425,393	7,607	マイナンバー管理ソフト導入
リース料(配賦)支出	△ 1,474,665	△ 1,470,856	△ 3,809	
2-15 支払手数料支出	503,465	508,623	△ 5,158	
支払手数料支出	3,200,000	3,232,761	△ 32,761	
支払手数料(配賦)支出	△ 2,696,535	△ 2,724,138	27,603	
2-16 負担金支出	6,370,000	6,261,968	108,032	
2-17 交際費支出	200,000	247,116	△ 47,116	
2-18 租税公課支出	120,000	83,683	36,317	
2-19 消費税支出	400,000	375,400	24,600	
2-20 支払利息支出	50,000	181,187	△ 131,187	リース会計に基づく売買処理
2-21 雑支出	10,000	6,448	3,552	
事業活動支出計	264,446,600	251,643,880	12,802,720	
事業活動収支差額	△ 15,481,083	△ 3,648,896	△ 11,832,187	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
60周年記念事業準備預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	80,000	52,266	27,734	
環境・危機対応準備金取得支出	80,000	52,266	27,734	国債利息
固定資産取得支出	0	1,911,000	△ 1,911,000	
無形固定資産取得支出	0	1,911,000	△ 1,911,000	15年生産統計新システム導入のための調査・設計費用計上
什器備品購入支出	0		0	
投資活動支出計	80,000	1,963,266	△ 1,883,266	
投資活動収支差額	4,920,000	3,036,734	1,883,266	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
リース債務返済支出	2,200,000	3,354,666	△ 1,154,666	
リース未払金支出	231,000	224,220	6,780	
財務活動支出計	2,431,000	3,578,886	△ 1,147,886	
財務活動収支差額	△ 2,431,000	△ 3,578,886	1,147,886	
当期収入合計	253,965,517	252,994,984	970,533	
当期支出合計	266,957,600	257,186,032	9,771,568	
当期収支差額	△ 12,992,083	△ 4,191,048	△ 8,801,035	
前期繰越収支差額	81,573,120	81,573,120	0	
次期繰越収支差額	68,581,037	77,382,072	△ 8,801,035	

2015年度収支計算書(事業別概要)

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	対予算 (A)-(B)	備 考(千円)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	30,000	0	30,000	
② 会費収入	214,910,000	215,243,333	△ 333,333	
③ 事業収入	19,315,700	18,069,827	1,245,873	容器包装研究会受講料減(445)、サマー、賀詞収入減(792)
④ 負担金収入	14,622,817	14,622,817	0	
⑤ 雑収入	87,000	59,007	27,993	
事業活動収入計	248,965,517	247,994,984	970,533	

2 事業活動支出				
1 事業費支出	228,319,084	216,173,066	12,146,018	
(内各事業費配賦計)	128,100,084	127,366,452	733,632	事業従事率により、管理費から各事業費に配賦。今回は便宜上、前年同額を計上
(内各部申請分)	100,219,000	88,806,614	11,412,386	
環境対策小計	8,000,000	4,601,368	3,398,632	容り法見直し対策費用減、容器包装研究会(2回→1回)
自販機対策小計	4,360,000	3,578,237	781,763	広報対策減
広報消費者対策小計	31,000,000	30,577,480	422,520	消費者啓発対策減、「清・飲・彩」制作費用減
技術対策小計	6,200,000	3,538,476	2,661,524	ソルビン酸申請作成費用減
日本清涼飲料研究会活動	5,050,000	4,719,152	330,848	総会、研究発表会費用減
中小企業振興	4,690,000	4,045,248	644,752	旅費、地サイダー支援減
調査事業	5,100,000	5,050,000	50,000	
国際対応	3,000,000	2,447,460	552,540	
出版事業小計	9,379,000	5,817,787	3,561,213	清涼飲料水入門、衛生管理ガイドブック改訂版発行予定が翌期へ
各種イベント小計	17,050,000	17,773,939	△ 723,939	サマー、賀詞費用増
情報収集小計	1,690,000	1,688,490	1,510	
60周年記念事業小計	4,700,000	4,968,977	△ 268,977	
2 管理費支出	36,127,516	35,470,814	656,702	
(各事業費配賦前管理費計)	164,227,600	162,275,690	1,951,910	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
給与支出	71,797,600	71,797,600	0	ペアゼロ、定期昇給のみ
手当支出	4,000,000	3,992,358	7,642	
賞与支出	16,118,000	16,055,650	62,350	
退職金支出	4,312,000	3,521,030	790,970	
福利厚生費支出	12,750,000	12,250,271	499,729	
研修費支出	250,000	12,800	237,200	
会議費支出	3,300,000	2,896,002	403,998	

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	対予算 (A)-(B)	備考(千円)
旅費交通費支出	1,140,000	1,398,466	△ 258,466	
通信運搬費支出	1,600,000	1,532,227	67,773	
消耗品支出	1,660,000	1,439,190	220,810	
印刷費支出	600,000	525,417	74,583	
事務所費支出	22,600,000	22,720,639	△ 120,639	
リース料支出	1,750,000	1,745,477	4,523	マイナンバー管理ソフト導入
支払手数料支出	3,200,000	3,232,761	△ 32,761	
負担金支出	6,370,000	6,261,968	108,032	
交際費支出	200,000	247,116	△ 47,116	
租税公課支出	120,000	83,683	36,317	
消費税支出	400,000	375,400	24,600	
支払利息支出	50,000	181,187	△ 131,187	リース会計に基づく売買処理
雑支出	10,000	6,448	3,552	
事業活動支出計	264,446,600	251,643,880	12,802,720	
事業活動収支差額	△ 15,481,083	△ 3,648,896	△ 11,832,187	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	5,000,000	5,000,000	0	
2 投資活動支出計	80,000	1,963,266	△ 1,883,266	15年生産統計新システム導入のための調査・設計費用計上
投資活動収支差額	4,920,000	3,036,734	1,883,266	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	2,431,000	3,578,886	△ 1,147,886	
財務活動収支差額	△ 2,431,000	△ 3,578,886	1,147,886	
当期収入合計	253,965,517	252,994,984	970,533	
当期支出合計	266,957,600	257,186,032	9,771,568	
当期収支差額	△ 12,992,083	△ 4,191,048	△ 8,801,035	
前期繰越収支差額	81,573,120	81,573,120	0	
次期繰越収支差額	68,581,037	77,382,072	△ 8,801,035	