

2015年度収支予算書

(金額単位:円)

科目	2014予算	2014決算 (A)	2015予算 (B)	増減 (B)-(A)	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	30,000	
1-1 入会金収入	30,000	0	30,000	30,000	
② 会費収入	219,010,000	218,750,000	214,910,000	△ 3,840,000	
2-1 企業会員会費収入	199,610,000	199,610,000	195,710,000	△ 3,900,000	1社、期中退会の予定
2-2 組合会員会費収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
2-3 賛助会員会費収入	10,700,000	10,600,000	10,600,000	0	
2-4 日清研会費収入	2,700,000	2,540,000	2,600,000	60,000	日本清涼飲料研究会活動費に対応
③ 事業収入	17,901,500	17,957,617	19,315,700	1,358,083	
3-1 環境対策	120,000	135,000	600,000	465,000	
飲料容器対策	120,000	135,000	600,000	465,000	容器包装セナー等参加費
3-2 技術対策	932,500	258,490	930,700	672,210	
3-2-1 コンプライアンス・事故防止対応	82,500	58,490	80,700	22,210	一般的衛生管理講習会:(3-1.386)千円×50人
3-2-2 HACCP関連事務	850,000	200,000	850,000	650,000	HACCP支援法650、HACCP講習会事務200
3-3 日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,096,000	1,000,000	△ 96,000	日本清涼飲料研究会活動費に対応
日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,096,000	1,000,000	△ 96,000	
3-4 出版事業	3,155,000	3,202,127	3,365,000	162,873	出版事業費に対応
3-4-1 技術資料	1,900,000	2,002,009	2,050,000	47,991	
3-4-2 名 簿	350,000	346,160	350,000	3,840	
3-4-3 統計資料	550,000	483,378	480,000	△ 3,378	
3-4-4 清涼飲料水入門	150,000	210,334	150,000	△ 60,334	
3-4-5 総合調査	30,000	6,160	10,000	3,840	
3-4-6 日清研講演集	15,000	18,500	15,000	△ 3,500	
3-4-7 事故の防止とその対策	10,000	5,610	10,000	4,390	
3-4-8 衛生管理ガイドブック	150,000	129,976	300,000	170,024	改訂版発行
3-5 各種イベント	12,694,000	13,266,000	13,420,000	154,000	
3-5-1 サマーパーティー	5,654,000	5,995,000	6,270,000	275,000	60周年記念パーティーを兼ねる(併催)。
3-5-2 新年賀詞交歓会	7,040,000	7,271,000	7,150,000	△ 121,000	
④ 負担金収入	15,648,000	15,648,579	14,622,817	△ 1,025,762	
4-1 関係団体経費負担金収入	15,648,000	15,648,579	14,622,817	△ 1,025,762	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165
⑤ 雑収入	84,000	62,143	87,000	24,857	
5-1 受取利息収入	82,000	54,963	80,000	25,037	特定資産における受取利息等。準備金1億の内、5千万円を国債で運用
5-2 雑 収 入	2,000	7,180	7,000	△ 180	
事業活動収入計	252,673,500	252,418,339	248,965,517	△ 3,452,822	
2 事業活動支出					
1 事業費支出	214,688,657	208,436,227	228,319,084	19,882,857	
(内各事業費配賦計)	122,262,657	125,099,890	128,100,084	3,000,194	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
(内各部申請分)	92,426,000	83,336,337	100,219,000	16,882,663	
1-1 環境対策	32,977,858	32,071,478	30,131,742	△ 1,939,736	
1-1-1 循環型社会形成関連法対策	7,950,000	7,018,011	6,100,000	△ 918,011	EU視察が来期は無し
1-1-2 飲料容器対策	500,000	662,466	1,000,000	337,534	
1-1-3 PET推進協対策	300,000	300,175	300,000	△ 175	
1-1-4 散乱防止等対策	80,000	11,391	90,000	78,609	
1-1-5 地球温暖化防止等対策	380,000	141,770	510,000	368,230	
環境対策小計	9,210,000	8,133,813	8,000,000	△ 133,813	
環境対策共通(配賦)	23,767,858	23,937,665	22,131,742	△ 1,805,923	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-2 自販機対策	21,748,392	19,385,740	21,001,932	1,616,192	
1-2-1 自販機環境対策	0	0	200,000	200,000	
1-2-2 自販機問題対策	2,350,000	710,331	2,650,000	1,939,669	自主ガイドライン遵守実態調査(隔年実施)2,100
1-2-3 自販機広報対策	700,000	578,928	1,160,000	581,072	
1-2-4 自販機関係団体対策	100,000	121,585	150,000	28,415	

2015年度収支予算書

(金額単位:円)

科目	2014予算	2014決算 (A)	2015予算 (B)	増減 (B)-(A)	備考(千円)
1-2-5 自販機据付対策	200,000	14,900	50,000	35,100	
1-2-6 自販機防犯対策	600,000	83,436	150,000	66,564	
1-2-7 自販機自治体対応	50,000	0	0	0	
自販機対策小計	4,000,000	1,509,180	4,360,000	2,850,820	
自販機対策共通(配賦)	17,748,392	17,876,560	16,641,932	△ 1,234,628	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-3 広報消費者対策	45,198,540	45,111,787	44,828,750	△ 283,037	
1-3-1 広報関連情報収集対策	250,000	145,131	100,000	△ 45,131	
1-3-2 広報委員会・お客様コミュニケーション研究会	450,000	261,553	250,000	△ 11,553	
1-3-3 消費者啓発対策	3,300,000	3,030,200	3,300,000	269,800	
1-3-4 清飲記者会	600,000	514,754	480,000	△ 34,754	
1-3-5 清・飲・彩	20,200,000	20,611,070	20,670,000	58,930	秋号からリニューアル
1-3-6 HP管理・運営	6,000,000	6,031,515	6,000,000	△ 31,515	全面刷新
1-3-7 専門紙等広告	200,000	226,180	200,000	△ 26,180	
広報消費者対策小計	31,000,000	30,820,403	31,000,000	179,597	
広報対策共通(配賦)	14,198,540	14,291,384	13,828,750	△ 462,634	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-4 技術対策	31,319,944	30,198,216	31,324,632	1,126,416	
1-4-1 コンプライアンス・事故防止対応	2,000,000	1,562,042	2,000,000	437,958	コンプライアンス研修:7-8カ所実施
1-4-2 表示基準・規格基準対策	2,500,000	2,902,403	2,500,000	△ 402,403	ソルビン酸使用基準拡大関係、法規説明会
1-4-3 技術会合	750,000	395,814	750,000	354,186	技術部活動関連
1-4-4 HACCP関連事務	650,000	54,000	650,000	596,000	HACCP支援法
1-4-5 食品安全技術・情報対策	300,000	0	300,000	300,000	食品安全問題等対策費用
技術対策小計	6,200,000	4,914,259	6,200,000	1,285,741	
技術対策共通(配賦)	25,119,944	25,283,957	25,124,632	△ 159,325	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-5 日本清涼飲料研究会活動	8,990,449	8,986,564	9,158,230	171,666	
日本清涼飲料研究会活動	4,950,000	4,322,847	5,050,000	727,153	研究発表会3,614、技術資料買い上げ1,000、理事会・運営専門委員会320
日清研共通(配賦)	4,040,449	4,663,717	4,108,230	△ 555,487	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-6 中小企業振興	22,236,123	23,594,525	25,918,284	2,323,759	
中小企業振興	5,100,000	4,996,733	4,690,000	△ 306,733	
中小企業振興共通(配賦)	17,136,123	18,597,792	21,228,284	2,630,492	事業従事率により管理費から配賦
1-7 調査事業	7,715,363	6,696,577	6,560,462	△ 136,115	
調査事業	5,960,000	4,930,000	5,100,000	170,000	2015年はテーマ調査以外に3年に1度の「基本調査」実施年
調査事業共通(配賦)	1,755,363	1,766,577	1,460,462	△ 306,115	事業従事率により管理費から配賦
1-8 国際対応	4,842,173	4,781,846	4,737,640	△ 44,206	
国際対応	3,000,000	2,928,925	3,000,000	71,075	ICBAミーティング。1人出席×1回、2人出席×1回
国際対応共通(配賦)	1,842,173	1,852,921	1,737,640	△ 115,281	事業従事率により管理費から配賦
1-9 出版事業	18,834,034	16,536,687	20,028,328	3,491,641	
1-9-1 技術資料	3,300,000	3,219,446	3,350,000	130,554	印刷費1,200、原稿料1,750、送料等400
1-9-2 名 簿	450,000	367,876	380,000	12,124	
1-9-3 統計資料	4,030,000	1,926,577	2,720,000	793,423	製作・印刷費2,600(バックアップシステム保守料432を含む。)、送料120
1-9-4 清涼飲料水入門	400,000	264,490	400,000	135,510	改訂版2,000部印刷
1-9-5 総合調査	75,000	75,494	75,000	△ 494	
1-9-6 日清研講演集	3,000	1,663	2,000	337	
1-9-7 事故の防止とその対策	3,000	529	2,000	1,471	
1-9-8 衛生管理ガイドブック	5,000	4,753	2,450,000	2,445,247	改訂版3,000部印刷
出版事業小計	8,266,000	5,860,828	9,379,000	3,518,172	
出版事業共通(配賦)	10,568,034	10,675,859	10,649,328	△ 26,531	事業従事率により管理費から配賦
1-10 各種イベント	18,936,777	19,341,730	23,163,218	3,821,488	
1-10-1 サマーパーティー	5,700,000	5,887,337	9,300,000	3,412,663	創立60周年記念式典と併催(明治記念館→パレスホテル)
1-10-2 新年賀詞交歓会	7,000,000	7,215,519	7,400,000	184,481	2015年度より会場変更(東京會館→パレスホテル)
1-10-3 賛助会員セミナー	200,000	155,116	200,000	44,884	
1-10-4 その他 イベント	150,000	130,589	150,000	19,411	
各種イベント小計	13,050,000	13,388,561	17,050,000	3,661,439	
各種イベント共通(配賦)	5,886,777	5,953,169	6,113,218	160,049	事業従事率により管理費から配賦

2015年度収支予算書

(金額単位:円)

科目	2014予算	2014決算 (A)	2015予算 (B)	増減 (B)-(A)	備考(千円)
1-11 情報収集	1,889,004	1,731,077	1,789,854	58,777	
1-11-1 定期刊行物・図書	700,000	602,834	700,000	97,166	
1-11-2 新 聞	270,000	268,644	270,000	1,356	
1-11-3 業界情報収集	720,000	659,310	720,000	60,690	
情報収集小計	1,690,000	1,530,788	1,690,000	159,212	
情報収集共通(配賦)	199,004	200,289	99,854	△ 100,435	事業従事率により管理費から配賦
1-12 60周年記念事業関係費支出	0	0	9,676,012	9,676,012	
1-12-1 記念式典・パーティー	0	0	600,000	600,000	サマーパーティーと併催。会場代等
1-12-2 60年誌	0	0	3,000,000	3,000,000	「清・飲・彩」夏号を特集号として刊行。清・飲・彩の通常費用は広報消費者対策費で計上
1-12-3 記念講演	0	0	100,000	100,000	
1-12-4 功労者表彰	0	0	700,000	700,000	記念品代、表彰者旅費・車代、賞状代
1-12-5 WEB申込システム作成費	0	0	300,000	300,000	サマーパーティーと併催
60周年記念事業関係費小計	0	0	4,700,000	4,700,000	
60周年記念事業関係費共通(配賦)	0	0	4,976,012	4,976,012	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2 管理費支出	37,050,343	37,455,222	36,127,516	△ 1,327,706	
(各事業費配賦前管理費計)	159,313,000	161,971,886	164,227,600	2,255,714	
2-1 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,800,000	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-2 給与支出	12,266,212	12,606,538	11,708,028	△ 898,510	
給与支出	70,900,000	72,723,754	71,797,600	△ 926,154	ベアゼロ、定期昇給のみ
給与(配賦)支出	△ 58,633,788	△ 60,117,216	△ 60,089,572	27,644	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-3 手当支出	693,000	801,079	645,715	△ 155,364	
手当支出	3,900,000	3,711,576	4,000,000	288,424	通勤手当、住居手当、時間外手当
手当(配賦)支出	△ 3,207,000	△ 2,910,497	△ 3,354,285	△ 443,788	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-4 賞与支出	2,567,654	3,127,061	2,601,905	△ 525,156	
賞与支出	14,450,000	15,013,801	16,118,000	1,104,199	年間4.5か月。15年6月支給時に5,103を取り崩し、16年3月決算時に5,200を計上
賞与(配賦)支出	△ 11,882,346	△ 11,886,740	△ 13,516,095	△ 1,629,355	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-5 退職金支出	509,887	843,558	678,423	△ 165,135	
2-5-1 退職共済掛金支出	1,812,000	1,812,000	1,812,000	0	
2-5-2 退職給与引当繰入	1,150,000	3,088,332	2,500,000	△ 588,332	
2-5-3 退職金・功労金支出	0	0	0	0	
退職金(配賦)支出	△ 2,452,113	△ 4,056,774	△ 3,633,577	423,197	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-6 福利厚生費支出	1,979,643	2,010,302	2,006,000	△ 4,302	
2-6-1 法定福利費支出	10,400,000	10,574,697	10,850,000	275,303	
2-6-2 その他福利厚生費支出	1,100,000	1,103,399	1,900,000	796,601	永年勤続表彰、生命共済、定期健診他
福利厚生(配賦)支出	△ 9,520,357	△ 9,667,794	△ 10,744,000	△ 1,076,206	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-7 研修費支出	250,000	24,686	250,000	225,314	
2-8 会議費支出	3,400,000	2,925,937	3,300,000	374,063	
2-8-1 総 会	1,950,000	1,865,432	1,900,000	34,568	
2-8-2 理 事 会	850,000	777,120	800,000	22,880	2回開催予定
2-8-3 運営委員会	300,000	114,908	300,000	185,092	
2-8-4 その他会議費支出	300,000	168,477	300,000	131,523	
2-9 旅費交通費支出	1,200,000	1,565,407	1,140,000	△ 425,407	
2-10 通信運搬費支出	275,429	231,104	251,735	20,631	
通信運搬費支出	1,600,000	1,342,518	1,600,000	257,482	
通信運搬(配賦)支出	△ 1,324,571	△ 1,111,414	△ 1,348,265	△ 236,851	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-11 消耗品費支出	800,000	745,333	760,000	14,667	
2-11-1 コピー料金	800,000	745,333	760,000	14,667	
2-11-2 コピー用紙代	180,000	134,346	150,000	15,654	
2-11-3 その他消耗品費支出	1,000,000	589,933	750,000	160,067	
消耗品費(配賦)支出	△ 1,639,157	△ 1,216,628	△ 1,398,825	△ 182,197	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦

2015年度収支予算書

(金額単位:円)

科目	2014予算	2014決算 (A)	2015予算 (B)	増減 (B)-(A)	備考(千円)
2-12 印刷費支出	700,000	503,827	600,000	96,173	役員交代挨拶状100(2年毎)は今回無し
2-13 事務所費支出	3,890,429	3,917,001	3,555,735	△ 361,266	
事務所費支出	22,600,000	22,754,370	22,600,000	△ 154,370	賃借料、水道光熱費、清掃費他
事務所費(配賦)支出	△ 18,709,571	△ 18,837,369	△ 19,044,265	△ 206,896	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-14 リース料支出	300,389	291,181	275,335	△ 15,846	
2-14-1 パソコン・プロジェクター	100,000	152,038	200,000	47,962	
2-14-2 会計・給与システム	677,000	599,208	570,000	△ 29,208	
2-14-3 コピー機	292,000	283,500	284,000	500	
2-14-4 複合機	270,000	262,080	263,000	920	
2-14-5 その他リース料支出	406,000	394,680	433,000	38,320	電話機207、給茶機80、スパムメール対策99
リース料(配賦)支出	△ 1,444,611	△ 1,400,325	△ 1,474,665	△ 74,340	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-15 支払手数料支出	550,857	522,320	503,465	△ 18,855	
支払手数料支出	3,200,000	3,034,227	3,200,000	165,773	
支払手数料(配賦)支出	△ 2,649,143	△ 2,511,907	△ 2,696,535	△ 184,628	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
2-16 負担金支出	6,300,000	6,247,557	6,370,000	122,443	各事業部支払負担金より。環境1,556、自販機3,280、広報120、技術956、国際360、総務97
2-17 交際費支出	300,000	212,544	200,000	△ 12,544	慶弔費関係
2-18 租税公課支出	170,000	85,330	120,000	34,670	法人税均等割70、印紙税、利子税
2-19 消費税支出	0	0	400,000	400,000	課税売上が基準年(2年前)に1千万円を超えたことにより発生
2-20 支払利息支出	74,000	72,738	50,000	△ 22,738	リース会計に基づき、パソコンシステムリース契約売買処理による。
2-21 雑支出	10,000	14,068	10,000	△ 4,068	
2-22 環境危機対応準備資産支出	72,000	0	0	0	特定資産における受取利息。会計処理法変更(仮受処理にて対応)により、発生せず。
事業活動支出計	251,739,000	245,891,449	264,446,600	18,555,151	増減要因(費用配賦前):環境△134、自販機2,851、広報180、技術1,286、中小△307、調査事業170、出版3,518、イベント3,661、60周年記念4,700、管理費2,256
事業活動収支差額	934,500	6,526,890	△ 15,481,083	△ 22,007,973	
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	0	0	5,000,000	5,000,000	60周年記念事業関係費支出(1-12)に対応
投資活動収入計	0	0	5,000,000	5,000,000	
2 投資活動支出				0	
特定資産取得支出	0	52,266	80,000	27,734	
環境・危機対応準備金取得支出	0	52,266	80,000	27,734	国債利息
固定資産取得支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	52,266	80,000	27,734	
投資活動収支差額	0	△ 52,266	4,920,000	4,972,266	
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	0	
2 財務活動支出					
リース債務返済支出	1,035,000	1,034,258	2,200,000	1,165,742	パソコンシステム1,059、統計システム1,141。新契約分(売買処理)
リース未払金支出	225,000	224,220	231,000	6,780	パソコンシステム旧契約分(売買処理)
財務活動支出計	1,260,000	1,258,478	2,431,000	1,172,522	
財務活動収支差額	△ 1,260,000	△ 1,258,478	△ 2,431,000	△ 1,172,522	
収入合計	252,673,500	252,418,339	253,965,517	1,547,178	
支出合計	252,999,000	247,202,193	266,957,600	19,755,407	
収支差額	△ 325,500	5,216,146	△ 12,992,083	△ 18,208,229	
前期繰越収支差額	76,356,974	76,356,974	81,573,120	5,216,146	
次期繰越収支差額	76,031,474	81,573,120	68,581,037	△ 12,992,083	