

2016年度区分経理表(予算:各部申請・配賦別)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(金額単位: 円)

科目	実施事業等会計																共 計(配賦)																	
	繰1 環境対策	循環型社会形成国 連法対策	飲料容器対策	PET推進協対策	散乱防止等対策	地球温暖化防止等 対策	環境対策 共通(配賦)	繰2 自販機対策	自販機環境対 策	自販機問題対 策	自販機広報対 策	自販機関係団体対 策	自販機据付対策	自販機防犯対策	自販機自治体対 応	自販機協議会																		
I 一般正味財産増減の部																																		
1.経常増減の部																																		
(1)経常収益																																		
受取入会金	0						0																											
受取入会金	0						0																											
受取会費	0						0																											
企業委員会費収入	0						0																											
組合委員会費収入	0						0																											
賛助委員会費収入	0						0																											
日清研会費収入	0						0																											
事業収益	200,000		200,000				0																											
受取負担金	0						410,909										410,909																	
雑収益	0						410,909										410,909																	
受取利息	0						0																											
雑収入	0						0																											
経常収益計	200,000	0	200,000	0	0	0	410,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,909																	
(2)経常費用																																		
事業費	28,939,265	4,700,000	1,000,000	970,000	100,000	430,000	21,739,265	19,058,661	150,000	750,000	700,000	280,000	150,000	90,000	0	0	16,938,661																	
研修費	1,700,000	800,000	700,000			200,000		100,000		100,000																								
会議費	890,000	500,000	100,000	170,000	50,000	70,000		670,000	150,000	200,000		240,000	50,000	30,000																				
旅費交通費	1,550,000	700,000		800,000	50,000			270,000		50,000	20,000	40,000	100,000	60,000																				
通信運搬費	100,000	100,000						180,000			180,000																							
消耗品費	0							0																										
制作・印刷費	300,000	100,000	150,000			50,000		540,000		400,000	140,000																							
支払手数料	0							5,000			5,000																							
雑謝金	50,000		50,000					0																										
委託費	2,610,000	2,500,000				110,000		340,000			340,000																							
広告費	0							0																										
雑費	0							15,000			15,000																							
(各部申請分小計)	7,200,000	4,700,000	1,000,000	970,000	100,000	430,000	0	2,120,000	150,000	750,000	700,000	280,000	150,000	90,000	0	0	0																	
役員報酬(配賦)	2,400,000						2,400,000	1,800,000									1,800,000																	
給与(配賦)	10,337,301						10,337,301	8,154,950									8,154,950																	
手当(配賦)	514,286						514,286	400,000									400,000																	
賞与(配賦)	2,073,946						2,073,946	1,613,069									1,613,069																	
退職金(配賦)	574,933						574,933	445,573									445,573																	
福利厚生費(配賦)	1,573,333						1,573,333	1,219,333									1,219,333																	
通信運搬費(配賦)	213,333						213,333	165,333									165,333																	
消耗品費(配賦)	204,000						204,000	158,100									158,100																	
事務所費(配賦)	3,013,333						3,013,333	2,335,333									2,335,333																	
リース料(配賦)	394,800						394,800	305,970									305,970																	
支払手数料(配賦)	440,000						440,000	341,000									341,000																	
出版物期首棚卸高	0							0																										
出版物期末棚卸高	0							0																										
(配賦分等小計)	21,739,265	0	0	0	0	0	21,739,265	16,938,661	0	0	0	0	0	0	0	0	16,938,661																	
管理費																																		
各事業費配賦																																		
役員報酬																																		
給与																																		
手当																																		
賞与																																		
退職給付引当費用																																		
退職共済掛金																																		
退職給付引当金繰入																																		
退職金・功労金																																		
福利厚生費																																		
法定福利費																																		
その他																																		
研修費																																		
会議費																																		
税金																																		
理事会																																		
運営委員会																																		
その他																																		
旅費交通費																																		
通信運搬費																																		
減価償却費																																		
消耗品費																																		
コピー料金																																		
コピー用紙代																																		
その他																																		
制作・印刷費																																		
事務所費																																		
リース料																																		
パソコン・プロジェクター																																		
会計システム																																		
コピー機																																		
複合機																																		
その他																																		
支払手数料																																		
負担金																																		
交際費																																		
租税公課																																		
消費税																																		
支払利息																																		
雑費																																		
経常費用計																		28,939,265	4,700,000	1,000,000	970,000	100,000	430,000	21,739,265	19,058,661	150,000	750,000	700,000	280,000	150,000	90,000	0	0	16,938,661
当期経常増減額																		△ 28,739,265	△ 4,700,000	△ 800,000	△ 970,000	△ 100,000	△ 430,000	△ 21,739,265	△ 18,647,752	△ 150,000	△ 750,000	△ 700,000	△ 280,000	△ 150,000	△ 90,000	0	410,909	△ 16,938,661
2.経常外増減の部																																		
(1)経常外収益																																		
経常外収益計																		0																
(2)経常外費用																																		
経常外費用計																		0																
当期経常外増減額																		0																
他会計振替額																		0																
当期一般正味財産増減額																		△ 28,739,265	△ 4,700,000	△ 800,000	△ 970,000	△ 100,000	△ 430,000	△ 21,739,265	△ 18,647,752	△ 150,000	△ 750,000	△ 700,000	△ 280,000	△ 150,000	△ 90,000	0	410,909	△ 16,938,661

科目	実施事業等会計																		
	経3 広報消費者対策	清涼飲料に関する 理解の推進促進	業界の取組情報の さらなる発信	メディアおよび消費者 対応力の強化	広告媒体の制作と 情報発信	会員サービスの向上	広報対策 共通 (配賦)	経4 技術対策	コグニティブ・事故 防止対応	表示基準・規格基 準対策	技術会合	HACCP関連事例	食品安全技術・情 報対策	技術対策 共通(配賦)	経5 日本清涼飲料 研究会活動	日本清涼飲料 研究会活動	日清研 通(配賦)	共 計	小 計
Ⅰ 一般正味財産増減の部	0																		
1 経常増減の部	0																		
(1) 経常収益	0																		
受取入会金	0															0			0
受取入会金	0															0			0
受取会費	0															0			0
企業委員会費収入	0															0			0
組合委員会費収入	0															0			0
賛助委員会費収入	0															0			0
日清研会費収入	0															0			0
事業収益	0						914,000	64,000				850,000			1,250,000	1,250,000			2,364,000
受取負担金	0						150,667					150,667			561,576	561,576			1,123,152
原価引当戻算 負担金戻入	0						150,667					150,667			561,576	561,576			1,123,152
雑収益	0						0								0				0
受取利息	0						0								0				0
雑収入	0						0								0				0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,064,667	64,000	0	0	0	1,000,667	0	0	1,811,576	1,811,576	0	0	3,487,152
(2) 経常費用	0																		
事業費	43,430,360	2,200,000	1,300,000	770,000	22,670,000	960,000	15,530,360	31,037,534	2,000,000	1,500,000	750,000	650,000	500,000	25,637,534	9,231,606	4,900,000	4,331,606		131,697,426
研修費	500,000			100,000		400,000		200,000			100,000		100,000		0	0			2,500,000
会議費	731,200		561,200		130,000	40,000		1,600,000	700,000	300,000	500,000		100,000		1,500,000	1,500,000			5,391,200
旅費交通費	870,000		150,000		400,000	320,000		1,650,000	800,000	200,000	150,000	400,000	100,000		550,000	550,000			4,890,000
通信運搬費	0							0							80,000	80,000			360,000
消耗品費	0							0							30,000	30,000			30,000
制作・印刷費	24,048,800	1,120,000	388,800	500,000	21,940,000	100,000		600,000		600,000					777,000	777,000			26,265,800
支払手数料	100,000					100,000		0							0	0			105,000
諸謝金	0							750,000	500,000				250,000		800,000	800,000			1,600,000
委託費	200,000					200,000		0							1,133,000	1,133,000			4,283,000
広告費	1,450,000	1,080,000	200,000	170,000											0	0			1,450,000
雑費	0							600,000		400,000			200,000		30,000	30,000			645,000
(各部申請分小計)	27,900,000	2,200,000	1,300,000	770,000	22,670,000	960,000	0	5,400,000	2,000,000	1,500,000	750,000	650,000	500,000	0	4,900,000	4,900,000	0	0	47,520,000
役員報酬(配賦)	1,200,000						1,200,000	2,400,000						2,400,000	0		0	0	7,800,000
給与(配賦)	7,553,440						7,553,440	12,284,766						12,284,766	2,427,250		2,427,250		40,757,707
手当(配賦)	397,143						397,143	634,286						634,286	117,143		117,143		2,062,858
賞与(配賦)	1,601,547						1,601,547	2,557,866						2,557,866	472,399		472,399		8,318,827
退職金(配賦)	428,325						428,325	695,669						695,669	117,861		117,861		2,282,361
福利厚生費(配賦)	1,172,133						1,172,133	1,903,733						1,903,733	322,533		322,533		6,191,065
通信運搬費(配賦)	158,933						158,933	258,133						258,133	43,733		43,733		839,465
消耗品費(配賦)	151,980						151,980	246,840						246,840	41,820		41,820		802,740
事務所費(配賦)	2,244,933						2,244,933	3,646,133						3,646,133	617,733		617,733		11,857,465
リース料(配賦)	294,126						294,126	477,708						477,708	80,934		80,934		1,553,538
支払手数料(配賦)	327,800						327,800	532,400						532,400	90,200		90,200		1,731,400
出版物類首刷卸高	0							0							0				0
出版物類末刷卸高	0							0							0				0
(配賦分等小計)	15,530,360	0	0	0	0	0	15,530,360	25,637,534	0	0	0	0	0	25,637,534	4,331,606	0	4,331,606	0	84,177,426
管理費																			
各事業費配賦																			
役員報酬																			
給与																			
手当																			
賞与																			
退職給付引当費用																			
退職共済掛金																			
退職給付引当金繰入																			
退職金・切当金																			
福利厚生費																			
法定福利費																			
その他																			
研修費																			
会議費																			
総会																			
理事会																			
運営委員会																			
その他																			
旅費交通費																			
通信運搬費																			
減価償却費																			
消耗品費																			
コピー料金																			
コピー用紙代																			
その他																			
制作・印刷費																			
事務所費																			
リース料																			
パソコン・プロジェクター																			
会計システム																			
コピー機																			
複合機																			
その他																			
支払手数料																			
負担金																			
交際費																			
租税公課																			
消費税																			
支払利息																			
雑費																			
経常費用計	43,430,360	2,200,000	1,300,000	770,000	22,670,000	960,000	15,530,360	31,037,534	2,000,000	1,500,000	750,000	650,000	500,000	25,637,534	9,231,606	4,900,000	4,331,606		131,697,426
当期経常増減額	△ 43,430,360	△ 2,200,000	△ 1,300,000	△ 770,000	△ 22,670,000	△ 960,000	△ 15,530,360	△ 29,972,867	△ 1,936,000	△ 1,500,000	△ 750,000	350,667	△ 500,000	△ 25,637,534	△ 7,420,030	△ 3,088,424	△ 4,331,606	△ 128,210,274	
2 経常外増減の部	0																		
(1) 経常外収益	0																		
経常外収益計	0																		
(2) 経常外費用	0																		
経常外費用計	0																		
当期経常増減額	0																		
他会計振替額	0																		
当期一般正味財産増減額	△ 43,430,360	△ 2,200,000	△ 1,300,000	△ 770,000	△ 22,670,000	△ 960,000	△ 15,530,360	△ 29,972,867	△ 1,936,000	△ 1,500,000	△ 750,000	350,667	△ 500,000	△ 25,637,534	△ 7,420,030	△ 3,088,424	△ 4,331,606	△ 128,210,274	

2016年度区分経理表(予算:各部申請・配賦別)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(金額単位:円)

科 目	その他会計													他3 調査事業	調査事業		
	他1 各種イベント	サマーパーティー	新年賀詞交歓会	賛助会員ピナー	その他イベント	各種イベント 共通 (配賦)	他2 出版事業	技術資料	統計資料	清涼飲料水入門	総合調査	白濁研議演集	事販の防止とその 対策			衛生管理ガイドブック	出版事業 共通(配賦)
I 一般正味財産増減の部																	
1 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
受取入金金	0														0		
受取入金金	0														0		
受取会費	0														0		
企業会員会費収入	0														0		
組合員会費収入	0														0		
賛助会員会費収入	0														0		
日清研会費収入	0														0		
事業収益	12,700,000	5,700,000	7,000,000			3,015,000	2,050,000	500,000	150,000	6,000	5,000	4,000	300,000		0		
受取負担金	0														0		
関係団体経費 負担金収入	0														0		
雑収益	0														0		
受取利息	0														0		
雑収入	0														0		
経常収益計	12,700,000	5,700,000	7,000,000	0	0	3,015,000	2,050,000	500,000	150,000	6,000	5,000	4,000	300,000	0	0		
(2) 経常費用																	
事業費	21,279,777	6,100,000	7,750,000	100,000	100,000	7,229,777	20,743,712	3,350,000	2,500,000	1,250,000	75,000	2,000	2,000	2,450,000	11,114,712	6,225,696	4,750,000
研修費	0																
会議費	13,885,000	6,100,000	7,750,000	35,000			80,000	80,000									
旅費交通費	5,000			5,000				120,000									
通信運搬費	0						501,000	200,000	110,000	50,000	75,000	2,000	2,000	62,000			
消耗品費	0																
制作・印刷費	0					7,178,000	1,200,000	2,390,000	1,200,000				2,388,000		4,750,000	4,750,000	
支払手数料	0																
謝礼金	60,000			60,000			1,750,000	1,750,000									
委託費	0																
広告費	0																
雑費	100,000				100,000												
(各部申請分小計)	14,050,000	6,100,000	7,750,000	100,000	100,000	0	9,629,000	3,350,000	2,500,000	1,250,000	75,000	2,000	2,000	2,450,000	0	4,750,000	4,750,000
役員報酬(配賦)	600,000					600,000	0								0	120,000	
給与(配賦)	3,310,986					3,310,986	5,866,120							5,866,120	719,808		
手当(配賦)	194,286					194,286	322,857								322,857	37,143	
賞与(配賦)	783,491					783,491	1,301,977							1,301,977	149,785		
退職金(配賦)	209,851					209,851	324,837							324,837	40,245		
福利厚生費(配賦)	574,267					574,267	888,933							888,933	110,133		
通信運搬費(配賦)	77,867					77,867	120,533							120,533	14,933		
消耗品費(配賦)	74,460					74,460	115,260							115,260	14,280		
事務所費(配賦)	1,099,867					1,099,867	1,702,533							1,702,533	210,933		
リース料(配賦)	144,102					144,102	223,062							223,062	27,636		
支払手数料(配賦)	160,600					160,600	248,600							248,600	30,800		
出版物期首棚卸高	0						0								0		
出版物期末棚卸高	0						0								0		
(配賦分等小計)	7,229,777	0	0	0	0	7,229,777	11,114,712	0	0	0	0	0	0	0	11,114,712	1,475,696	0
管理費																	
各事業費配賦																	
役員報酬																	
給与																	
手当																	
賞与																	
退職給付引当費用																	
退職共済掛金																	
退職給付引当金繰入																	
退職金・功勞金																	
福利厚生費																	
法定福利費																	
その他																	
研修費																	
会議費																	
総会																	
理事会																	
運営委員会																	
その他																	
旅費交通費																	
通信運搬費																	
減価償却費																	
消耗品費																	
コピー料金																	
コピー用紙代																	
その他																	
制作・印刷費																	
事務所費																	
リース料																	
パソコン・プロジェクター																	
会計システム																	
コピー機																	
複合機																	
その他																	
支払手数料																	
負担金																	
交際費																	
租税公課																	
消費税																	
支払利息																	
雑費																	
経常費用計	21,279,777	6,100,000	7,750,000	100,000	100,000	7,229,777	20,743,712	3,350,000	2,500,000	1,250,000	75,000	2,000	2,000	2,450,000	11,114,712	6,225,696	4,750,000
当期経常増減額	△ 8,579,777	△ 400,000	△ 750,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 7,229,777	△ 17,728,712	△ 1,300,000	△ 2,000,000	△ 1,100,000	△ 69,000	3,000	2,000	△ 2,150,000	△ 11,114,712	△ 6,225,696	△ 4,750,000
2 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0																
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0																
当期経常外増減額	0																
他会計振替額																	
当期一般正味財産増減額	△ 8,579,777	△ 400,000	△ 750,000	△ 100,000	△ 100,000	△ 7,229,777	△ 17,728,712	△ 1,300,000	△ 2,000,000	△ 1,100,000	△ 69,000	3,000	2,000	△ 2,150,000	△ 11,114,712	△ 6,225,696	△ 4,750,000

2016年度収支予算書(事業別)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	2016予算 (C)	対前年予算 (C)-(A)	対前年決算 (C)-(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	0	30,000	
1-1 入会金収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
② 会費収入	214,910,000	215,243,333	212,900,000	△ 2,010,000	△ 2,343,333	
2-1 企業会員会費収入	195,710,000	195,493,333	196,100,000	390,000	606,667	
2-2 組合会員会費収入	6,000,000	6,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	△ 3,000,000	組合会員会費見直し減
2-3 賛助会員会費収入	10,600,000	11,200,000	11,200,000	600,000	0	
2-4 日清研会費収入	2,600,000	2,550,000	2,600,000	0	50,000	
③ 事業収入	19,315,700	18,069,827	18,079,000	△ 1,236,700	9,173	
3-1 環境対策	600,000	155,000	200,000	△ 400,000	45,000	
飲料容器対策	600,000	155,000	200,000	△ 400,000	45,000	容器包装研修会受講料収入
3-2 技術対策	930,700	775,402	914,000	△ 16,700	138,598	
3-2-1 コンプライアンス・事故防止対応	80,700	75,402	64,000	△ 16,700	△ 11,402	一般的衛生管理講習会:(3,000-1,386)千円×40人
3-2-2 HACCP関連事務	850,000	700,000	850,000	0	150,000	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	1,257,000	1,250,000	250,000	△ 7,000	
日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,257,000	1,250,000	250,000	△ 7,000	
3-4 出版事業	3,365,000	3,254,425	3,015,000	△ 350,000	△ 239,425	
3-4-1 技術資料	2,050,000	2,149,835	2,050,000	0	△ 99,835	
3-4-2 名簿	350,000	288,210	0	△ 350,000	△ 288,210	2016年度より刊行を中止
3-4-3 統計資料	480,000	579,664	500,000	20,000	△ 79,664	
3-4-4 清涼飲料水入門	150,000	125,848	150,000	0	24,152	改訂版発行予定
3-4-5 総合調査	10,000	15,400	6,000	△ 4,000	△ 9,400	
3-4-6 日清研講演集	15,000	0	5,000	△ 10,000	5,000	
3-4-7 事故の防止とその対策	10,000	9,690	4,000	△ 6,000	△ 5,690	
3-4-8 衛生管理ガイドブック	300,000	85,778	300,000	0	214,222	改訂版発行予定
3-5 各種イベント	13,420,000	12,628,000	12,700,000	△ 720,000	72,000	
3-5-1 サマーパーティー	6,270,000	5,610,000	5,700,000	△ 570,000	90,000	
3-5-2 新年賀詞交歓会	7,150,000	7,018,000	7,000,000	△ 150,000	△ 18,000	
④ 負担金収入	14,622,817	14,622,817	14,606,533	△ 16,284	△ 16,284	例年並み
4-1 関係団体経費負担金収入	14,622,817	14,622,817	14,606,533	△ 16,284	△ 16,284	清協工運6,374、コーヒー2団体5,046、ミネラルウォーター協2,083、日清研562、自販機協議会411、HACCP講習会151
⑤ 雑収入	87,000	59,007	84,467	△ 2,533	25,460	
5-1 受取利息収入	80,000	55,215	80,000	0	24,785	国債利息
5-2 雑収入	7,000	3,792	4,467	△ 2,533	675	
事業活動収入計	248,965,517	247,994,984	245,700,000	△ 3,265,517	△ 2,294,984	
2 事業活動支出						
1 事業費支出	228,319,084	216,173,066	209,345,277	△ 18,973,807	△ 6,827,789	
(内各事業費配賦計)	128,100,084	127,366,452	125,928,277	△ 2,171,807	△ 1,438,175	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、見込額は前年同額を計上
(内各部申請分)	100,219,000	88,806,614	83,417,000	△ 16,802,000	△ 5,389,614	各部事業費見直し、60周年記念行事減
1-1 環境対策	30,131,742	26,521,392	28,939,265	△ 1,192,477	2,417,873	容り法見直しとりまとめ実施、容り研継続、PET協関連中国視察
1-1-1 循環型社会形成関連法対策	6,100,000	3,048,960	4,700,000	△ 1,400,000	1,651,040	
1-1-2 飲料容器対策	1,000,000	840,370	1,000,000	0	159,630	容器包装研修会
1-1-3 PET推進協対策	300,000	577,036	970,000	670,000	392,964	技術検討委員会550:中国視察500、会議費50
1-1-4 散乱防止等対策	90,000	8,500	100,000	10,000	91,500	
1-1-5 地球温暖化防止等対策	510,000	126,502	430,000	△ 80,000	303,498	
環境対策小計	8,000,000	4,601,368	7,200,000	△ 800,000	2,598,632	
環境対策共通(配賦)	22,131,742	21,920,024	21,739,265	△ 392,477	△ 180,759	
1-2 自販機対策	21,001,932	20,061,639	19,058,661	△ 1,943,271	△ 1,002,978	
1-2-1 自販機環境対策	200,000	660	150,000	△ 50,000	149,340	
1-2-2 自販機問題対策	2,650,000	2,601,083	750,000	△ 1,900,000	△ 1,851,083	自販機自主ガイドライン実態調査(隔年調査)は無し
1-2-3 自販機広報対策	1,160,000	629,581	700,000	△ 460,000	70,419	
1-2-4 自販機関係団体対策	150,000	213,894	280,000	130,000	66,106	

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	2016予算 (C)	対前年予算 (C)-(A)	対前年決算 (C)-(B)	備考(千円)
1-2-5 自販機据付対策	50,000	4,989	150,000	100,000	145,011	
1-2-6 自販機防犯対策	150,000	128,030	90,000	△ 60,000	△ 38,030	
自販機対策小計	4,360,000	3,578,237	2,120,000	△ 2,240,000	△ 1,458,237	
自販機対策共通(配賦)	16,641,932	16,483,402	16,938,661	296,729	455,259	
1-3 広報消費者対策	44,828,750	44,267,925	43,430,360	△ 1,398,390	△ 837,565	
1-3-1 広報関連情報収集対策	100,000	372,727		△ 100,000	△ 372,727	
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		△ 250,000	△ 440,972	
1-3-3 消費者啓発対策	3,300,000	2,877,900		△ 3,300,000	△ 2,877,900	
1-3-4 清飲記者会	480,000	432,588		△ 480,000	△ 432,588	
1-3-5 清飲彩	20,670,000	19,924,209		△ 20,670,000	△ 19,924,209	
1-3-6 HP管理・運営	6,000,000	6,269,604		△ 6,000,000	△ 6,269,604	
1-3-7 専門紙等広告	200,000	259,480		△ 200,000	△ 259,480	
新1-3-1 清涼飲料理解促進費			2,200,000	2,200,000	2,200,000	「知る・学ぶ」Q&Aの追加(広告費)1,080、学生・成人向けの知識醸成、イベント出展サポート(制作・印刷費)1,120
新1-3-2 業界取組情報発信費			1,300,000	1,300,000	1,300,000	共同通信PRワイヤーほか
新1-3-3 メディア及び消費者対応費			770,000	770,000	770,000	HP問い合わせ対応ほか
新1-3-4 広報媒体制作費			22,670,000	22,670,000	22,670,000	HP関連2,274(HPのリニューアルは2015年度に終了)。清・飲・彩関連19,909
新1-3-5 委員会運営費			960,000	960,000	960,000	セミナー、外部研修会の開催、会員サイトの充実ほか
広報消費者対策小計	31,000,000	30,577,480	27,900,000	△ 3,100,000	△ 2,677,480	
広報消費者対策共通(配賦)	13,828,750	13,690,445	15,530,360	1,701,610	1,839,915	
1-4 技術対策	31,324,632	28,417,399	31,037,534	△ 287,098	2,620,135	
1-4-1 コンプライアンス・事故防止対応	2,000,000	1,227,543	2,000,000	0	772,457	会場費100×10組合、謝金、交通費含む。
1-4-2 表示基準・規格基準対策	2,500,000	1,293,336	1,500,000	△ 1,000,000	206,664	製造所固有記号対応、ソルビン酸対応含む。
1-4-3 技術会合	750,000	593,328	750,000	0	156,672	移動技術委員会200、編集委員会等会議150、国内外技術関連出張400含む。
1-4-4 HACCP関連事務	650,000	394,028	650,000	0	255,972	HACCP支援法農林水産省(厚生労働省)申請額※固定額計上
1-4-5 食品安全技術・情報対策	300,000	30,241	500,000	200,000	469,759	Drink JAPANセミナー協賛関連含む。
技術対策小計	6,200,000	3,538,476	5,400,000	△ 800,000	1,861,524	
技術対策共通(配賦)	25,124,632	24,878,923	25,637,534	512,902	758,611	
1-5 日本清涼飲料研究会活動	9,158,230	9,346,729	9,231,606	73,376	△ 115,123	
日本清涼飲料研究会活動	5,050,000	4,719,152	4,900,000	△ 150,000	180,848	総会・研究発表会3,550、技術資料買い上げ費用1,000、理事会ほか350
日清研共通(配賦)	4,108,230	4,627,577	4,331,606	223,376	△ 295,971	
1-6 中小企業振興	25,918,284	25,031,196	25,803,823	△ 114,461	772,627	
中小企業振興	4,690,000	4,045,248	4,800,000	110,000	754,752	DrinkJAPAN出展費用増
中小企業振興共通(配賦)	21,228,284	20,985,948	21,003,823	△ 224,461	17,875	
1-7 調査事業	6,560,462	6,496,117	6,225,696	△ 334,766	△ 270,421	
調査事業	5,100,000	5,050,000	4,750,000	△ 350,000	△ 300,000	3年に1度の基本調査実施年
調査事業共通(配賦)	1,460,462	1,446,117	1,475,696	15,234	29,579	
1-8 国際対応	4,737,640	4,170,980	1,825,782	△ 2,911,858	△ 2,345,198	
国際対応	3,000,000	2,447,480	1,000,000	△ 2,000,000	△ 1,447,480	ICBA出席1回
国際対応共通(配賦)	1,737,640	1,723,520	825,782	△ 911,858	△ 897,738	
1-9 出版事業	20,028,328	16,351,750	20,743,712	715,384	4,391,962	
1-9-1 技術資料	3,350,000	3,514,903	3,350,000	0	△ 164,903	
1-9-2 名簿	380,000	405,768	0	△ 380,000	△ 405,768	2016年度より刊行を中止
1-9-3 統計資料	2,720,000	1,813,462	2,500,000	△ 220,000	686,538	制作費2,390(編集・印刷1,287、保守432、システム改良671)。送料110
1-9-4 清涼飲料水入門	400,000	4,399	1,250,000	850,000	1,245,601	改訂版発行予定
1-9-5 総合調査	75,000	76,078	75,000	0	△ 1,078	
1-9-6 日清研講演集	2,000	0	2,000	0	2,000	
1-9-7 事故の防止とその対策	2,000	1,891	2,000	0	109	
1-9-8 衛生管理ガイドブック	2,450,000	1,286	2,450,000	0	2,448,714	改訂版発行予定
出版事業小計	9,379,000	5,817,787	9,629,000	250,000	3,811,213	
出版事業共通(配賦)	10,649,328	10,533,963	11,114,712	465,384	580,749	
1-10 各種イベント	23,163,218	23,823,672	21,279,777	△ 1,883,441	△ 2,543,895	
1-10-1 サマーパーティー	9,300,000	9,994,316	6,100,000	△ 3,200,000	△ 3,894,316	会場変更(前年は60周年式典があったが、例年の会場に戻す。パレスホテル→明治記念館)

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	2016予算 (C)	対前年予算 (C)-(A)	対前年決算 (C)-(B)	備考(千円)
1-10-2 新年賀詞交歓会	7,400,000	7,525,581	7,750,000	350,000	224,419	料理単価アップ
1-10-3 賛助会員セミナー	200,000	188,392	100,000	△ 100,000	△ 88,392	Drink JAPANと併催
1-10-4 その他 イベント	150,000	65,650	100,000	△ 50,000	34,350	
各種イベント小計	17,050,000	17,773,939	14,050,000	△ 3,000,000	△ 3,723,939	
各種イベント共通(配賦)	6,113,218	6,049,733	7,229,777	1,116,559	1,180,044	
1-11 情報収集	1,789,854	1,787,312	1,769,061	△ 20,793	△ 18,251	
1-11-1 定期刊行物・図書	700,000	771,846	700,000	0	△ 71,846	
1-11-2 新聞	270,000	268,644	270,000	0	1,356	
1-11-3 業界情報収集	720,000	648,000	698,000	△ 22,000	50,000	
情報収集小計	1,690,000	1,688,490	1,668,000	△ 22,000	△ 20,490	
情報収集共通(配賦)	99,854	98,822	101,061	1,207	2,239	
1-12 60周年記念事業関係費支出	9,676,012	9,896,955	0	△ 9,676,012	△ 9,896,955	
1-12-1 記念式典・パーティー	600,000	1,072,347	0	△ 600,000	△ 1,072,347	
1-12-2 60年誌	3,000,000	3,000,000	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
1-12-3 記念講演	100,000	67,923	0	△ 100,000	△ 67,923	
1-12-4 功労者表彰	700,000	665,627	0	△ 700,000	△ 665,627	
1-12-5 WEB申込システム作成費	300,000	163,080	0	△ 300,000	△ 163,080	
60周年記念事業小計	4,700,000	4,968,977	0	△ 4,700,000	△ 4,968,977	
60周年記念事業(配賦)	4,976,012	4,927,978	0	△ 4,976,012	△ 4,927,978	
2 管理費支出	36,127,516	35,470,814	40,896,723	4,769,207	5,425,909	
(各事業費配賦前管理費計)	164,227,600	162,275,690	166,825,000	2,597,400	4,549,310	
2-1 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	1,800,000	600,000	600,000	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,800,000	△ 10,800,000	△ 10,200,000	600,000	600,000	
2-2 給与支出	11,708,028	11,708,028	14,103,181	2,395,153	2,395,153	
給与支出	71,797,600	71,797,600	74,433,900	2,636,300	2,636,300	ペアゼロ、定期昇給のみ、臨時派遣職員費用を含む。
給与(配賦)支出	△ 60,089,572	△ 60,089,572	△ 60,330,719	△ 241,147	△ 241,147	
2-3 手当支出	645,715	644,478	759,999	114,284	115,521	
手当支出	4,000,000	3,992,358	4,000,000	0	7,642	
手当(配賦)支出	△ 3,354,285	△ 3,347,880	△ 3,240,001	114,284	107,879	
2-4 賞与支出	2,601,905	2,621,191	3,064,829	462,924	443,638	
賞与支出	16,118,000	16,055,650	16,130,688	12,688	75,038	
賞与(配賦)支出	△ 13,516,095	△ 13,434,459	△ 13,065,859	450,236	368,600	
2-5 退職金支出	678,423	555,790	807,783	129,360	251,993	
2-5-1 退職共済掛金支出	1,812,000	1,812,000	1,812,000	0	0	
2-5-2 退職給与引当繰入	2,500,000	1,709,030	2,500,000	0	790,970	
退職金(配賦)支出	△ 3,633,577	△ 2,965,240	△ 3,504,217	129,360	△ 538,977	
2-6 福利厚生費支出	2,006,000	1,927,376	2,210,535	204,535	283,159	
2-6-1 法定福利費支出	10,850,000	10,692,366	10,600,000	△ 250,000	△ 92,366	
2-6-2 その他福利厚生費支出	1,900,000	1,557,905	1,200,000	△ 700,000	△ 357,905	
福利厚生(配賦)支出	△ 10,744,000	△ 10,322,895	△ 9,589,465	1,154,535	733,430	
2-7 研修費支出	250,000	12,800	250,000	0	237,200	
2-8 会議費支出	3,300,000	2,896,002	2,650,000	△ 650,000	△ 246,002	
2-8-1 総会	1,900,000	2,000,805	2,000,000	100,000	△ 805	
2-8-2 理事会	800,000	616,460	300,000	△ 500,000	△ 316,460	全清飲会議室での開催とし、経費節減。但し、役員改選による役付き選任の理事会は、総会当日に経団連にて開催100
2-8-3 運営委員会	300,000	201,926	200,000	△ 100,000	△ 1,926	
2-8-4 その他会議費支出	300,000	76,811	150,000	△ 150,000	73,189	
2-9 旅費交通費支出	1,140,000	1,398,466	1,300,000	160,000	△ 98,466	
2-10 通信運搬費支出	251,735	241,072	299,735	48,000	58,663	
通信運搬費支出	1,600,000	1,532,227	1,600,000	0	67,773	
通信運搬(配賦)支出	△ 1,348,265	△ 1,291,155	△ 1,300,265	48,000	△ 9,110	

(金額単位:円)

科目	2015予算 (A)	2015決算 (B)	2016予算 (C)	対前年予算 (C)-(A)	対前年決算 (C)-(B)	備考(千円)
2-11 消耗品費支出	261,175	226,433	286,620	25,445	60,187	
2-11-1 コピー料金	760,000	834,389	750,000	△ 10,000	△ 84,389	各委員会のペーパーレス化などによる。
2-11-2 コピー用紙代	150,000	121,466	130,000	△ 20,000	8,534	"
2-11-3 その他消耗品費支出	750,000	483,335	650,000	△ 100,000	166,665	
消耗品費(配賦)支出	△ 1,398,825	△ 1,212,757	△ 1,243,380	155,445	△ 30,623	
2-12 印刷費支出	600,000	525,417	650,000	50,000	124,583	2016年度は役員交代挨拶状100
2-13 事務所費支出	3,555,735	3,574,715	4,233,735	678,000	659,020	
事務所費支出	22,600,000	22,720,639	22,600,000	0	△ 120,639	
事務所費(配賦)支出	△ 19,044,265	△ 19,145,924	△ 18,366,265	678,000	779,659	
2-14 リース料支出	275,335	274,621	554,694	279,359	280,073	
2-14-1 パソコン・プロジェクター	200,000	204,552	257,000	57,000	52,448	16年1月、プロジェクタ更新
2-14-2 会計システム	570,000	569,952	1,301,000	731,000	731,048	会計ソフトのバージョンアップ対応
2-14-3 コピー機	284,000	283,500	284,000	0	500	
2-14-4 複合機	263,000	262,080	263,000	0	920	
2-14-5 その他リース料支出	433,000	425,393	856,000	423,000	430,607	マイナンバー管理ソフト235千円、グループウェア更新109千円、給茶機更新97千円
リース料(配賦)支出	△ 1,474,665	△ 1,470,856	△ 2,406,306	△ 931,641	△ 935,450	
2-15 支払手数料支出	503,465	508,623	618,200	114,735	109,577	
支払手数料支出	3,200,000	3,232,761	3,300,000	100,000	67,239	保守料金(会計ソフトのバージョンアップ対応、グループウェア更新)
支払手数料(配賦)支出	△ 2,696,535	△ 2,724,138	△ 2,681,800	14,735	42,338	
2-16 負担金支出	6,370,000	6,261,968	6,290,000	△ 80,000	28,032	
2-17 交際費支出	200,000	247,116	200,000	0	△ 47,116	
2-18 租税公課支出	120,000	83,683	120,000	0	36,317	
2-19 消費税支出	400,000	375,400	400,000	0	24,600	
2-20 支払利息支出	50,000	181,187	280,000	230,000	98,813	リース会計に基づく売買処理
2-21 雑支出	10,000	6,448	17,412	7,412	10,964	
事業活動支出計	264,446,600	251,643,880	250,242,000	△ 14,204,600	△ 1,401,880	
事業活動収支差額	△ 15,481,083	△ 3,648,896	△ 4,542,000	10,939,083	△ 893,104	
II 投資活動収支の部					0	
1 投資活動収入					0	
60周年記念事業準備預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000	△ 5,000,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	80,000	52,266	80,000	0	27,734	
環境・危機対応準備金取得支出	80,000	52,266	80,000	0	27,734	国債利息
固定資産取得支出	0	1,911,000	0	0	△ 1,911,000	
無形固定資産取得支出	0	1,911,000	0	0	△ 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	0	0	0	
投資活動支出計	80,000	1,963,266	80,000	0	△ 1,883,266	
投資活動収支差額	4,920,000	3,036,734	△ 80,000	△ 5,000,000	△ 3,116,734	
III 財務活動収支の部					0	
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	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	2,000,000	△ 200,000	△ 1,354,666	パソコンシステム更新815、統計システム1,141(売買処理)
リース未払金支出	231,000	224,220	1,278,000	1,047,000	1,053,780	パソコンシステム旧・旧旧契約分(売買処理)
財務活動支出計	2,431,000	3,578,886	3,278,000	847,000	△ 300,886	
財務活動収支差額	△ 2,431,000	△ 3,578,886	△ 3,278,000	△ 847,000	300,886	
当期収入合計	253,965,517	252,994,984	245,700,000	△ 8,265,517	△ 7,294,984	
当期支出合計	266,957,600	257,186,032	253,600,000	△ 13,357,600	△ 3,586,032	
当期収支差額	△ 12,992,083	△ 4,191,048	△ 7,900,000	5,092,083	△ 3,708,952	
前期繰越収支差額	81,573,120	81,573,120	77,382,072	△ 4,191,048	△ 4,191,048	
次期繰越収支差額	68,581,037	77,382,072	69,482,072	901,035	△ 7,900,000	

2016年度収支予算書(事業別概要)

2016年4月1日から2017年3月31日

(金額単位:円)

科目	2015予算	2015決算 (A)	2016予算 (B)	対前年決算 (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	
② 会費収入	214,910,000	215,243,333	212,900,000	△ 2,343,333	組合会費見直しによる減
③ 事業収入	19,315,700	18,069,827	18,079,000	9,173	
④ 負担金収入	14,622,817	14,622,817	14,606,533	△ 16,284	
⑤ 雑収入	87,000	59,007	84,467	25,460	
事業活動収入計	248,965,517	247,994,984	245,700,000	△ 2,294,984	

2 事業活動支出					
1 事業費支出	228,319,084	216,173,066	209,345,277	△ 6,827,789	
(内各事業費配賦計)	128,100,084	127,366,452	125,928,277	△ 1,438,175	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	83,417,000	△ 5,389,614	各部事業費見直し、基本方針:前年予算比10%減
環境対策小計	8,000,000	4,601,368	7,200,000	2,598,632	容り法見直しとりまとめ実施、容り研継続、PET協関連中国視察
自販機対策小計	4,360,000	3,578,237	2,120,000	△ 1,458,237	自主ガイドライン調査は隔年(16年なし)
広報消費者対策小計	31,000,000	30,577,480	27,900,000	△ 2,677,480	HPのリニューアルが終了。「知る・学ぶ」Q&A追加(1,000)
技術対策小計	6,200,000	3,538,476	5,400,000	1,861,524	HACCP支援法見込み計上
日本清涼飲料研究会活動	5,050,000	4,719,152	4,900,000	180,848	総会・研究発表会3,400、技術資料買い上げ費用1,000、理事会ほか350
中小企業振興	4,690,000	4,045,248	4,800,000	754,752	ドリンクジャパン出展費用(1,500)
調査事業	5,100,000	5,050,000	4,750,000	△ 300,000	3年に1度の基本調査実施年
国際対応	3,000,000	2,447,460	1,000,000	△ 1,447,460	ICBA出席1回(16年3回出席)
出版事業小計	9,379,000	5,817,787	9,629,000	3,811,213	衛生管理ガイドブック(2,450)、清涼飲料水入門改訂版(1,250)
各種イベント小計	17,050,000	17,773,939	14,050,000	△ 3,723,939	サマーを明治記念館へ変更、賛助会員セミナーをDrink Japanと併催
情報収集小計	1,690,000	1,688,490	1,668,000	△ 20,490	
60周年記念事業小計	4,700,000	4,968,977	0	△ 4,968,977	
2 管理費支出	36,127,516	35,470,814	40,896,723	5,425,909	
(各事業費配賦前管理費計)	164,227,800	162,275,690	166,825,000	4,549,310	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
給与支出	71,797,600	71,797,600	74,433,900	2,636,300	ベアゼロ、定期昇給のみ、臨時派遣職員費用を含む
手当支出	4,000,000	3,992,358	4,000,000	7,642	
賞与支出	16,118,000	16,055,650	16,130,688	75,038	
退職金支出	4,312,000	3,521,030	4,312,000	790,970	
福利厚生費支出	12,750,000	12,250,271	11,800,000	△ 450,271	前年永年勤続表彰あり
研修費支出	250,000	12,800	250,000	237,200	研修システムの充実
会議費支出	3,300,000	2,896,002	2,650,000	△ 246,002	理事会開催を全清飲会議室に変更

(金額単位:円)

科目	2015予算	2015決算 (A)	2016予算 (B)	対前年決算 (B)-(A)	備考(千円)
旅費交通費支出	1,140,000	1,398,466	1,300,000	△ 98,466	
通信運搬費支出	1,600,000	1,532,227	1,600,000	67,773	
消耗品支出	1,660,000	1,439,190	1,530,000	90,810	
印刷費支出	600,000	525,417	650,000	124,583	役員交代挨拶状100
事務所費支出	22,600,000	22,720,639	22,600,000	△ 120,639	
リース料支出	1,750,000	1,745,477	2,961,000	1,215,523	会計ソフトバージョンアップ(1,300)、マイナンバー、グループウェア(344)
支払手数料支出	3,200,000	3,232,761	3,300,000	67,239	保守料金(会計ソフトのバージョンアップ対応、グループウェア更新)
負担金支出	6,370,000	6,261,968	6,290,000	28,032	
交際費支出	200,000	247,116	200,000	△ 47,116	
租税公課支出	120,000	83,683	120,000	36,317	
消費税支出	400,000	375,400	400,000	24,600	
支払利息支出	50,000	181,187	280,000	98,813	リース会計に基づく売買処理
雑支出	10,000	6,448	17,412	10,964	
事業活動支出計	264,446,800	251,643,880	250,242,000	△ 1,401,880	
事業活動収支差額	△ 15,481,083	△ 3,648,896	△ 4,542,000	△ 893,104	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000	
2 投資活動支出計	80,000	1,963,266	80,000	△ 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	△ 80,000	△ 3,116,734	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	0	0	0	0	
2 財務活動支出	2,431,000	3,578,886	3,278,000	△ 300,886	
財務活動収支差額	△ 2,431,000	△ 3,578,886	△ 3,278,000	300,886	パソコンシステム関連
当期収入合計	253,965,517	252,994,984	245,700,000	△ 7,294,984	
当期支出合計	266,957,600	257,186,032	253,600,000	△ 3,586,032	
当期収支差額	△ 12,992,083	△ 4,191,048	△ 7,900,000	△ 3,708,952	
前期繰越収支差額	81,573,120	81,573,120	77,382,072	△ 4,191,048	
次期繰越収支差額	68,581,037	77,382,072	69,482,072	△ 7,900,000	