

2017年度収支予算書

(金額単位:円)

科目	2016予算 (A)	2016決算 (B)	2017予算 (C)	増減 (C)-(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	0	
1-1 入会金収入	30,000	0	30,000	0	
② 会費収入	212,900,000	213,174,667	219,110,000	6,210,000	
2-1 企業会員会費収入	196,100,000	196,200,000	200,960,000	4,860,000	販売数量過去最高による
2-2 組合会員会費収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
2-3 賛助会員会費収入	11,200,000	11,391,667	12,500,000	1,300,000	
2-4 日清研究会費収入	2,600,000	2,583,000	2,650,000	50,000	
③ 事業収入	18,079,000	19,378,231	22,482,000	4,403,000	
3-1 環境対応事業	200,000	190,000	200,000	0	
飲料容器対応	200,000	190,000	200,000	0	容器包装研修会受講料収入
3-2 技術対応事業	914,000	354,806	814,000	△ 100,000	
3-2-1 コンプライアンス・事故防止対応	64,000	46,806	64,000	0	
3-2-2 HACCP支援法	650,000	108,000	650,000	0	
3-2-3 HACCP講習会事務	200,000	200,000	100,000	△ 100,000	
3-3 日本清涼飲料研究会活動	1,250,000	1,040,000	1,200,000	△ 50,000	
日本清涼飲料研究会活動	1,250,000	1,040,000	1,200,000	△ 50,000	
3-4 出版事業	3,015,000	4,581,021	3,848,000	833,000	
3-4-1 技術資料	2,050,000	2,180,685	2,150,000	100,000	
3-4-2 統計資料	500,000	589,904	600,000	100,000	
3-4-3 清涼飲料水ガイドブック	150,000	1,665,328	1,000,000	850,000	
3-4-4 総合調査	6,000	12,320	0	△ 6,000	
3-4-5 日清研講演集	5,000	10,280	10,000	5,000	
3-4-6 事故の防止とその対策	4,000	12,240	8,000	4,000	
3-4-7 衛生管理ガイドブック	300,000	110,264	80,000	△ 220,000	
3-5 各種イベント	12,700,000	13,212,404	16,420,000	3,720,000	
3-5-1 サマーパーティー	5,700,000	5,962,000	6,105,000	405,000	
3-5-2 新年賀詞交歓会	7,000,000	7,250,404	7,315,000	315,000	
3-5-3 Drink JAPAN	0	0	3,000,000	3,000,000	2017年度より新規収入源
④ 負担金収入	14,606,533	15,106,533	14,998,108	391,575	
4-1 関係団体経費負担金収入	14,606,533	15,106,533	14,998,108	391,575	清協工連:6,331、コーヒー2団体:5,046、ミネ協:2,523、日清研:549、自販機協:402、HACCP講習会:147
⑤ 雑収入	84,467	141,567	84,467	0	
5-1 受取利息収入	80,000	58,149	80,000	0	国債利息、預金利息
5-2 雑収入	4,467	83,418	4,467	0	
事業活動収入計	245,700,000	247,800,998	256,704,575	11,004,575	
2 事業活動支出					
1 事業費支出	209,345,277	194,369,988	199,226,847	△ 10,118,430	
(内事業費配賦計)	125,928,277	119,536,706	124,095,847	△ 1,832,430	事業従事率により、管理費から事業費に配賦
(内各部申請分)	83,417,000	74,833,282	75,131,000	△ 8,286,000	各部事業費見直し
1-1 環境対応事業	7,200,000	5,695,387	6,000,000	△ 1,200,000	
1-1-1 循環型社会形成関連法対応	4,700,000	3,042,988	4,200,000	△ 500,000	
1-1-2 飲料容器対応	1,000,000	1,813,202	1,000,000	0	
1-1-3 PET推進協対応	970,000	660,952	500,000	△ 470,000	
1-1-4 散乱防止等対応	100,000	28,785	150,000	50,000	
1-1-5 地球温暖化防止等対応	430,000	149,460	150,000	△ 280,000	
1-2 自販機対応事業	2,120,000	1,338,873	4,000,000	1,880,000	
1-2-1 自販機環境対応	150,000	25,160	80,000	△ 70,000	
1-2-2 自販機問題対応	750,000	540,430	3,050,000	2,300,000	自主ガイドライン調査2,200(隔年)
1-2-3 自販機広報対応	700,000	535,067	790,000	90,000	
1-2-4 自販機関係団体対応	280,000	116,443	10,000	△ 270,000	
1-2-5 自販機据付対応	150,000	83,457	10,000	△ 140,000	
1-2-6 自販機防犯対応	90,000	38,316	60,000	△ 30,000	
1-3 広報対応事業	27,900,000	25,542,035	26,952,000	△ 948,000	
1-3-1 清涼飲料理解促進費	2,200,000	1,118,580	5,342,000	3,142,000	消費者啓発冊子(WEB含む)1,500、印刷費1,000、セミナーなど1,000、外注費500など
1-3-2 業界取組情報発信費	1,300,000	1,349,516	1,250,000	△ 50,000	
1-3-3 メディア及び消費者対応費	770,000	415,200	0	△ 770,000	
1-3-4 広報媒体制作費	22,670,000	21,544,491	19,600,000	△ 3,070,000	「清・飲・彩」制作費を削減
1-3-5 委員会運営費	960,000	1,114,248	760,000	△ 200,000	
1-4 技術対応事業	5,400,000	2,663,069	4,400,000	△ 1,000,000	
1-4-1 コンプライアンス・事故防止対応	2,000,000	1,901,637	2,000,000	0	

(金額単位:円)

科目	2016予算 (A)	2016決算 (B)	2017予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考(千円)
1-4-2 表示基準・規格基準対応	1,500,000	376,073	1,000,000	△ 500,000	表示法令集(電子版)350
1-4-3 技術会合	750,000	289,674	750,000	0	
1-4-4 HACCP関連事務	650,000	95,685	650,000	0	
1-4-5 食品安全技術・情報対応	500,000	0	0	△ 500,000	
1-5 日本清涼飲料研究会活動	4,900,000	5,109,363	4,900,000	0	
1-6 中小企業振興事業	4,800,000	4,265,222	4,500,000	△ 300,000	
1-7 調査事業	4,750,000	4,620,000	0	△ 4,750,000	2017年度は中止。2018年度以降、実施方法を見直した上で再開を検討
1-8 国際対応事業	1,000,000	1,182,218	2,000,000	1,000,000	ICBA1,000、Codex他1,000
1-9 出版事業	9,629,000	8,796,313	6,224,000	△ 3,405,000	
1-9-1 技術資料	3,350,000	3,741,363	2,700,000	△ 650,000	
1-9-2 統計資料	2,500,000	2,761,832	2,320,000	△ 180,000	PC更新に伴う集計システムのWin10対応調整費増
1-9-3 清涼飲料水ガイドブック	1,250,000	1,322,225	300,000	△ 950,000	販売促進活動費を含む。
1-9-4 総合調査	75,000	72,508	0	△ 75,000	2017年度は中止。2018年度以降、実施方法を見直した上で再開を検討
1-9-5 日清研講演集	2,000	0	2,000	0	
1-9-6 事故の防止とその対策	2,000	1,588	2,000	0	
1-9-7 衛生管理ガイドブック	2,450,000	896,797	900,000	△ 1,550,000	HACCP基準B対応ガイドブック改訂原稿料
1-10 各種イベント	14,050,000	14,066,553	15,120,000	1,070,000	
1-10-1 サマーパーティー	6,100,000	6,205,511	6,105,000	5,000	
1-10-2 新年賀詞交歓会	7,750,000	7,674,383	7,315,000	△ 435,000	
1-10-3 Drink JAPAN	0	0	1,500,000	1,500,000	出展費用
1-10-4 賛助会員セミナー	100,000	55,685	100,000	0	
1-10-5 その他 イベント	100,000	130,974	100,000	0	
1-11 情報収集	1,668,000	1,554,249	1,035,000	△ 633,000	
1-11-1 定期刊行物・図書	700,000	544,185	550,000	△ 150,000	
1-11-2 新聞	270,000	362,064	150,000	△ 120,000	
1-11-3 業界情報収集	698,000	648,000	335,000	△ 363,000	
2 管理費支出	40,896,723	47,985,543	68,773,153	27,876,430	
(事業費配賦前管理費計)	166,825,000	167,522,249	192,869,000	26,044,000	
2-1 役員報酬支出	1,800,000	1,925,161	1,920,000	120,000	
役員報酬支出	12,000,000	12,032,257	12,000,000	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,200,000	△ 10,107,096	△ 10,080,000	120,000	
2-2 給与支出	14,103,181	18,066,678	18,456,000	4,352,819	
給与支出	74,433,900	75,277,827	76,900,000	2,466,100	定昇+ベースアップ0.2%(人事院勧告に準ずる。)、新規事業による増員
給与(配賦)支出	△ 60,330,719	△ 57,211,149	△ 58,444,000	1,886,719	
2-3 手当支出	759,999	875,646	936,000	176,001	
手当支出	4,000,000	3,648,527	3,900,000	△ 100,000	
手当(配賦)支出	△ 3,240,001	△ 2,772,881	△ 2,964,000	276,001	
2-4 賞与支出	3,064,829	4,015,911	4,080,000	1,015,171	
賞与支出	16,130,688	16,732,961	17,000,000	869,312	
賞与(配賦)支出	△ 13,065,859	△ 12,717,050	△ 12,920,000	145,859	
2-5 退職金支出	807,783	1,171,424	1,973,280	1,165,497	
2-5-1 退職共済掛金支出	1,812,000	1,812,000	1,872,000	60,000	
2-5-2 退職給与引当繰入	2,500,000	2,988,932	1,350,000	△ 1,150,000	期末要支給額の補てん
2-5-3 退職金・功労金支出	0	80,000	5,000,000	5,000,000	退職給付引当預金より支給(「Ⅱ投資活動収支の部」参照)
退職金(配賦)支出	△ 3,504,217	△ 3,709,508	△ 6,248,720	△ 2,744,503	
2-6 福利厚生費支出	2,210,535	2,845,555	2,948,400	737,865	
2-6-1 法定福利費支出	10,600,000	10,902,173	11,535,000	935,000	
2-6-2 その他福利厚生費支出	1,200,000	954,306	750,000	△ 450,000	
福利厚生(配賦)支出	△ 9,589,465	△ 9,010,924	△ 9,336,600	252,865	
2-7 研修費支出	250,000	44,140	250,000	0	
2-8 会議費支出	2,650,000	3,071,161	3,150,000	500,000	
2-8-1 総会	2,000,000	2,186,955	2,200,000	200,000	
2-8-2 理事会	300,000	513,230	600,000	300,000	貸会議室を利用
2-8-3 運営委員会	200,000	308,886	250,000	50,000	
2-8-4 その他会議費支出	150,000	62,090	100,000	△ 50,000	
2-9 旅費交通費支出	1,300,000	1,066,081	1,800,000	500,000	賛助会員の加入勧奨などで増額
2-10 通信運搬費支出	299,735	419,846	356,500	56,765	
通信運搬費支出	1,600,000	1,590,035	1,550,000	△ 50,000	
通信運搬(配賦)支出	△ 1,300,265	△ 1,170,189	△ 1,193,500	106,765	
2-11 消耗品費支出	286,620	325,308	310,500	23,880	
2-11-1 コピー料金	750,000	622,537	600,000	△ 150,000	
2-11-2 コピー用紙代	130,000	99,127	100,000	△ 30,000	

(金額単位:円)

科目	2016予算 (A)	2016決算 (B)	2017予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考(千円)
2-11-3 その他消耗品費支出	650,000	692,717	650,000	0	
消耗品費(配賦)支出	△ 1,243,380	△ 1,089,073	△ 1,039,500	203,880	
2-12 印刷費支出	650,000	663,105	550,000	△ 100,000	
2-13 事務所費支出	4,233,735	5,208,296	5,083,000	849,265	
事務所費支出	22,600,000	22,644,765	22,100,000	△ 500,000	CMビル原状回復とPMO内装工事で2ヶ月ダブリ。フリーレント2ヶ月も共益費は負担
事務所費(配賦)支出	△ 18,366,265	△ 17,436,469	△ 17,017,000	1,349,265	
2-14 リース料支出	554,694	444,059	744,551	189,857	
2-14-1 パソコン・プロジェクター	257,000	303,264	362,664	105,664	パソコン・プロジェクタ1台追加
2-14-2 会計システム	1,301,000	653,112	1,480,248	179,248	会計ソフトのバージョンアップ対応ほか
2-14-3 コピー機	284,000	283,500	283,500	△ 500	
2-14-4 複合機	263,000	262,080	262,080	△ 920	
2-14-5 その他リース料支出	856,000	428,736	848,685	△ 7,315	
リース料(配賦)支出	△ 2,406,306	△ 1,486,633	△ 2,492,626	△ 86,320	
2-15 支払手数料支出	618,200	844,051	704,905	86,705	
支払手数料支出	3,300,000	3,669,785	3,064,806	△ 235,194	保守料金(会計ソフトのバージョンアップ対応)
支払手数料(配賦)支出	△ 2,681,800	△ 2,825,734	△ 2,359,901	321,899	
2-16 負担金支出	6,290,000	6,144,998	6,165,000	△ 125,000	
2-17 交際費支出	200,000	153,460	120,000	△ 80,000	
2-18 租税公課支出	120,000	89,150	120,000	0	
2-19 消費税支出	400,000	427,400	430,000	30,000	
2-20 支払利息支出	280,000	181,953	227,517	△ 52,483	リース会計に基づく売買処理。パソコンシステム及び生産数量集計システム
2-21 雑支出	17,412	2,160	1,500	△ 15,912	
2-22 事務所移転費用	0	0	17,446,000	17,446,000	
2-22-1 仲介手数料	0	0	1,566,000	1,566,000	事務所賃料1ヶ月分
2-22-2 現状回復費用	0	0	3,600,000	3,600,000	
2-22-3 什器備品内装工事	0	0	8,000,000	8,000,000	
2-22-4 引越費用	0	0	2,500,000	2,500,000	
2-22-5 諸経費	0	0	200,000	200,000	
2-22-6 貸倉庫利用料	0	0	580,000	580,000	初期費用350、運用費用230
2-22-7 減量化対策費用	0	0	1,000,000	1,000,000	
2-23 総合対策費	0	0	1,000,000	1,000,000	
事業活動支出計	250,242,000	242,355,531	268,000,000	17,758,000	
事業活動収支差額	△ 4,542,000	5,445,467	△ 11,295,425	△ 6,753,425	
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
固定資産処分収入	0	0	13,332,000	13,332,000	
敷金返還収入	0	0	13,332,000	13,332,000	CMビル
特定資産取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	退職手当支給に充当
投資活動収入計	0	0	18,332,000	18,332,000	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	80,000	57,266	80,000	0	
環境・危機対応準備金取得支出	80,000	57,266	80,000	0	国債利息
無形固定資産取得支出	0	0	17,396,400	17,396,400	
敷金預け入れ支出	0	0	17,396,400	17,396,400	PMO神田岩本町
投資活動支出計	80,000	57,266	17,476,400	17,396,400	
投資活動収支差額	△ 80,000	△ 57,266	855,600	935,600	
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	2,000,000	2,622,067	2,560,009	560,009	パソコンシステム1,369、生産数量システム1,191(売買処理)
リース未払金支出	1,278,000	216,162	197,424	△ 1,080,576	パソコンシステム中途解約分(売買処理)
財務活動支出計	3,278,000	2,838,229	2,757,433	△ 520,567	
財務活動収支差額	△ 3,278,000	△ 2,838,229	△ 2,757,433	520,567	
当期収入合計	245,700,000	247,800,998	275,036,575	29,336,575	
当期支出合計	253,600,000	245,251,026	288,233,833	34,633,833	
当期収支差額	△ 7,900,000	2,549,972	△ 13,197,258	△ 5,297,258	
前期繰越収支差額	77,382,072	77,382,072	79,932,044	2,549,972	
次期繰越収支差額	69,482,072	79,932,044	66,734,786	△ 2,747,286	