

2018年度収支予算書(事業別)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	2017年度予算 (A)	2017年度決算 (B)	2018年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考(金額単位:千円)
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
入会金収入	30,000	30,000	0	△ 30,000	
入会金収入	30,000	30,000	0	△ 30,000	
会費収入	219,110,000	220,076,829	224,940,000	5,830,000	
企業会員会費収入	200,960,000	201,057,500	205,040,000	4,080,000	激変緩和措置期間の会費増等
組合会員会費収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
賛助会員会費収入	12,500,000	13,483,329	14,400,000	1,900,000	
日清研会費収入	2,650,000	2,536,000	2,500,000	△ 150,000	
事業収入	22,482,000	22,589,678	24,618,000	2,136,000	
環境対応事業	200,000	0	0	△ 200,000	
飲料容器対応	200,000	0	0	△ 200,000	
技術対応事業	814,000	56,876	650,000	△ 164,000	
コンプライアンス・事故防止対応	64,000	56,876	0	△ 64,000	2018年は基準B普及に注力の為、休止
HACCP支援法	650,000	108,000	650,000	0	収入・支出は同額、申請件数に応じて変動
HACCP講習会事務	100,000	0	0	△ 100,000	
日本清涼飲料研究会活動	1,200,000	894,000	1,000,000	△ 200,000	
日本清涼飲料研究会活動	1,200,000	894,000	1,000,000	△ 200,000	
出版事業	3,848,000	2,948,570	3,868,000	20,000	
技術資料	2,150,000	1,720,032	2,150,000	0	
統計資料	600,000	555,564	600,000	0	
清涼飲料水ガイドブック	1,000,000	566,340	1,000,000	0	
総合調査	0	0	0	0	
日清研講演集	10,000	5,140	10,000	0	
事故の防止とその対策	8,000	6,630	8,000	0	
衛生管理ガイドブック	80,000	94,864	100,000	20,000	
各種イベント	16,420,000	18,582,232	19,100,000	2,680,000	
サマーパーティー	6,105,000	6,226,000	7,140,000	1,035,000	費用増による参加費値上げ
新年賀詞交歓会	7,315,000	8,484,000	8,460,000	1,145,000	費用増による参加費値上げ
ドリンクジャパン	3,000,000	3,872,232	3,500,000	500,000	
負担金収入	14,998,108	14,498,108	12,928,000	△ 2,070,108	
関係団体経費負担金収入	14,998,108	14,498,108	12,928,000	△ 2,070,108	全清飲事務所費削減による
雑収入	84,467	386,641	85,000	533	
受取利息収入	80,000	58,157	80,000	0	
雑収入	4,467	328,484	5,000	533	
事業活動収入計	256,704,575	257,581,256	262,571,000	5,866,425	
2.事業活動支出					
事業費支出	199,226,847	192,691,080	198,616,469	△ 610,378	
(うち、事業費配賦計)	124,095,847	126,653,357	120,722,469	△ 3,373,378	
(うち、各部申請分)	75,131,000	66,037,723	77,894,000	2,763,000	
環境対応事業	6,000,000	3,470,653	6,000,000	0	
循環型社会形成関連法対応	4,200,000	2,104,874	4,200,000	0	
飲料容器対応	1,000,000	609,153	1,000,000	0	
PET推進協対応	500,000	467,550	500,000	0	
散乱防止等対応	150,000	95,924	150,000	0	
地球温暖化防止等対応	150,000	193,152	150,000	0	
企画部関連	0	0	1,000,000	1,000,000	追加業務分見込
自販機対応事業	4,000,000	3,447,576	2,600,000	△ 1,400,000	
自販機環境対応	80,000	43,510	50,000	△ 30,000	
自販機問題対応	3,050,000	2,409,102	500,000	△ 2,550,000	「自販機ガイドライン定期レビュー」未実施(隔年実施)
自販機広報対応	790,000	753,741	1,800,000	1,010,000	人材確保のための広報活動
自販機関係団体対応	10,000	139,313	50,000	40,000	
自販機据付対応	10,000	0	100,000	90,000	

(金額単位:円)

科目	2017年度予算 (A)	2017年度決算 (B)	2018年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考(金額単位:千円)
自販機防犯対応	60,000	101,910	100,000	40,000	
広報対応事業	26,952,000	23,979,164	26,237,000	△ 715,000	
清涼飲料理解促進	5,342,000	4,991,873	8,740,000	3,398,000	「開栓後はおやめに」拡大、子供向け業界啓発
業界取組情報発信	1,250,000	1,145,268	1,650,000	400,000	
メディア及び消費者対応	0	0	0	0	
広報媒体制作	19,600,000	17,507,877	15,025,000	△ 4,575,000	スマホ版を拡充、WEB清飲彩、活動報告書
委員会運営	760,000	334,146	822,000	62,000	
技術対応事業	4,400,000	2,961,010	5,900,000	1,500,000	
研修会開催・ガイドブック編集	2,000,000	2,145,634	2,000,000	0	基準Bの研修会・ガイドブック執筆費
法令・技術情報対応	1,000,000	497,471	1,000,000	0	法令検索・学会・外部講習会会費、書籍費等
技術委員会等会合	750,000	227,220	750,000	0	外部懇親会会費、内部会合費等
HACCP支援法対応	650,000	90,685	650,000	0	申請件数に応じて変動
食品添加物申請・評価	0	0	1,000,000	1,000,000	国内ソルビン酸申請、ICBA安息香酸評価分担
PET推進協対応	0	0	500,000	500,000	PRI推進協の海外技術調査参加費など
日本清涼飲料研究会活動	4,900,000	4,624,592	5,000,000	100,000	
中小企業振興事業	4,500,000	3,157,459	4,200,000	△ 300,000	
調査事業	0	0	0	0	
国際対応事業	2,000,000	1,294,923	2,000,000	0	ICBA3回(2018春・秋、2019春)、Codex1回
出版事業	6,224,000	5,530,276	6,627,000	403,000	
技術資料	2,700,000	2,261,258	2,700,000	0	
統計資料	2,320,000	1,786,157	3,123,000	803,000	生産量集計システム改修費用(1,033)
清涼飲料水ガイドブック	300,000	589,843	0	△ 300,000	
総合調査	0	0	0	0	
日清研講演集	2,000	0	2,000	0	
事故の防止とその対策	2,000	529	2,000	0	
衛生管理ガイドブック	900,000	892,489	800,000	△ 100,000	
各種イベント	15,120,000	16,537,051	17,080,000	1,960,000	
サマーパーティー	6,105,000	6,543,973	7,100,000	995,000	会場費・飲食費(単価・数量)増
新年賀詞交歓会	7,315,000	8,382,448	8,480,000	1,165,000	同上
ドリンクジャパン	1,500,000	1,528,760	1,500,000	0	出展費用
賛助会員セミナー	100,000	0	0	△ 100,000	
その他 イベント	100,000	81,870	0	△ 100,000	
情報収集	1,035,000	1,035,019	1,250,000	215,000	
定期刊行物・図書	550,000	425,087	550,000	0	
新聞	150,000	280,781	350,000	200,000	
業界情報収集	335,000	329,151	350,000	15,000	
管理費支出	68,773,153	50,660,785	49,446,531	△ 19,326,622	
(事業費配賦前管理費計)	192,869,000	177,314,142	170,169,000	△ 22,700,000	
役員報酬支出	1,920,000	1,668,473	1,920,000	0	
役員報酬支出	12,000,000	10,427,956	12,000,000	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,080,000	△ 8,759,483	△ 10,080,000	0	
給与支出	18,456,000	17,877,933	17,724,310	△ 731,690	
給与支出	76,900,000	76,729,325	76,070,000	△ 830,000	2名減、2名増
給与(配賦)支出	△ 58,444,000	△ 58,851,392	△ 58,345,690	98,310	
手当支出	936,000	997,341	908,700	△ 27,300	
手当支出	3,900,000	4,280,433	3,900,000	0	
手当(配賦)支出	△ 2,964,000	△ 3,283,092	△ 2,991,300	△ 27,300	
賞与支出	4,080,000	8,112,088	3,988,960	△ 91,040	
賞与支出	17,000,000	16,865,396	17,120,000	120,000	1名減(6、12月分)、1名増(12月分)
賞与(配賦)支出	△ 12,920,000	△ 12,935,759	△ 13,131,040	△ 211,040	
退職金支出	1,973,280	934,092	1,181,776	△ 791,504	
退職共済掛金支出	1,872,000	1,872,000	1,872,000	0	
退職給与引当繰入	1,350,000	2,136,978	3,200,000	1,850,000	対象人員増に伴う引当追加
退職金・功労金支出	5,000,000	0	0	△ 5,000,000	今季は退職金支払予定なし
退職金(配賦)支出	△ 6,248,720	△ 3,074,886	△ 3,890,224	2,358,496	
福利厚生費支出	2,948,400	3,282,063	2,736,585	△ 211,815	

(金額単位:円)

科目	2017年度予算 (A)	2017年度決算 (B)	2018年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考(金額単位:千円)
法定福利費支出	11,535,000	10,298,695	10,945,000	△ 590,000	
その他福利厚生費支出	750,000	1,094,681	800,000	50,000	
福利厚生(配賦)支出	△ 9,336,600	△ 8,738,719	△ 9,008,415	328,185	
研修費支出	250,000	147,400	250,000	0	
会議費支出	3,150,000	3,234,156	3,550,000	400,000	
総会	2,200,000	2,226,458	2,500,000	300,000	
理事会	600,000	747,184	700,000	100,000	
運営委員会	250,000	56,000	150,000	△ 100,000	
その他会議費支出	100,000	204,514	200,000	100,000	
旅費交通費支出	1,800,000	1,270,998	1,500,000	△ 300,000	
通信運搬費支出	356,500	372,962	353,400	△ 3,100	
通信運搬費支出	1,550,000	1,635,800	1,550,000	0	
通信運搬(配賦)支出	△ 1,193,500	△ 1,262,838	△ 1,196,600	△ 3,100	
消耗品費支出	310,500	362,215	319,200	8,700	
コピー料金	600,000	628,765	600,000	0	
コピー用紙代	100,000	95,737	100,000	0	
その他消耗品費支出	650,000	864,160	700,000	50,000	
消耗品費(配賦)支出	△ 1,039,500	△ 1,226,447	△ 1,080,800	△ 41,300	
印刷費支出	550,000	642,860	670,000	120,000	
事務所費支出	5,083,000	5,015,763	4,623,840	△ 459,160	
事務所費支出	22,100,000	21,998,960	20,280,000	△ 1,820,000	事務所移転による賃料等低減
事務所費(配賦)支出	△ 17,017,000	△ 16,983,197	△ 15,656,160	1,360,840	
リース料支出	744,551	550,410	756,960	12,409	
パソコン・プロジェクター	362,664	776,268	1,020,000	657,336	
会計システム	1,480,248	682,980	870,000	△ 610,248	
コピー機	283,500	141,750	280,000	△ 3,500	
複合機	262,080	390,240	250,000	△ 12,080	
その他リース料支出	848,685	422,842	900,000	51,315	会計システム更新
リース料(配賦)支出	△ 2,492,626	△ 1,863,670	△ 2,563,040	△ 70,414	
支払手数料支出	704,905	795,553	820,800	115,895	
支払手数料支出	3,064,806	3,489,267	3,600,000	535,194	
支払手数料(配賦)支出	△ 2,359,901	△ 2,693,714	△ 2,779,200	△ 419,299	
負担金支出	6,165,000	6,143,062	6,160,000	△ 5,000	
交際費支出	120,000	200,288	160,000	40,000	
租税公課支出	120,000	147,750	160,000	40,000	
消費税支出	430,000	406,000	430,000	0	
支払利息支出	227,517	227,517	230,000	2,483	
雑支出	1,500	12,794	2,000	500	
事務所移転費用	17,446,000	2,248,181	0	△ 17,446,000	今年度は発生しない(移転完了のため)
仲介手数料	1,566,000	1,555,200	0	△ 1,566,000	
現状回復費用	3,600,000	4,266,000	0	△ 3,600,000	
什器備品内装工事	8,000,000	579,352	0	△ 8,000,000	
引越費用	2,500,000	1,022,922	0	△ 2,500,000	
諸経費	200,000	663,589	0	△ 200,000	
貸倉庫利用料	580,000	83,742	0	△ 580,000	
減量化対策費用	1,000,000	1,057,536	0	△ 1,000,000	
事務所移転費用(配賦)	0	△ 6,980,160	0	0	
総合対策費	1,000,000	820,743	1,000,000	0	
事業活動支出計	268,000,000	243,351,865	248,063,000	△ 19,937,000	
事業活動収支差額	△ 11,295,425	14,229,391	14,508,000	25,803,425	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
固定資産処分収入	13,332,000	13,332,000	0	△ 13,332,000	
敷金返還収入	13,332,000	13,332,000	0	△ 13,332,000	今年度は発生しない(移転完了のため)
特定資産取崩収入	5,000,000	0	0	△ 5,000,000	
退職給付引当預金取崩収入	5,000,000	0	0	△ 5,000,000	今季は退職金支払予定なし

(金額単位:円)

科目	2017年度予算 (A)	2017年度決算 (B)	2018年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考(金額単位:千円)
投資活動収入計	18,332,000	13,332,000	0	△ 18,332,000	
2.投資活動支出				0	
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
固定資産取得支出	17,396,400	26,794,801	2,000,000	△ 15,396,400	
什器備品購入支出	0	4,090,355	0	0	2017年度実績:移転に伴う什器備品取得
設備造作取得支出	0	4,425,146	0	0	2017年度実績:移転に伴う設備造作取得
無形固定資産取得支出	17,396,400	18,279,300	2,000,000	△ 15,396,400	名簿管理見直し 2,000 2017年度実績:移転に伴う敷金預入、統計システム改修
投資活動支出計	17,476,400	26,852,067	2,080,000	△ 15,396,400	
投資活動収支差額	855,600	△ 13,520,067	△ 2,080,000	△ 2,935,600	
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	2,560,009	2,818,414	2,621,000	60,991	
リース未払金支出	197,424	0	164,000	△ 33,424	
財務活動支出計	2,757,433	2,818,414	2,785,000	27,567	
財務活動収支差額	△ 2,757,433	△ 2,818,414	△ 2,785,000	△ 27,567	
当期収入合計	275,036,575	270,913,256	262,571,000	△ 12,465,575	
当期支出合計	288,233,833	273,022,346	252,928,000	△ 35,305,833	
当期収支差額	△ 13,197,258	△ 2,109,090	9,643,000	22,840,258	
前期繰越収支差額	79,932,044	79,932,044	77,822,954	△ 2,109,090	
次期繰越収支差額	66,734,786	77,822,954	87,465,954	20,731,168	