

2019 年度収支予算書(事業別)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(金額単位:円)

科目	2018年度予算 (A)	2018年度決算 (B)	2019年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考
事業活動収入	262,571,000	264,300,842	269,096,000	6,525,000	
入会金収入	0	0	60,000	60,000	
入会金収入	0	0	60,000	60,000	2社加入
会費収入	224,940,000	225,054,667	230,340,000	5,400,000	
企業会員会費収入	205,040,000	205,040,000	210,290,000	5,250,000	1社経過措置による増、2社加入
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	14,400,000	14,541,667	14,600,000	200,000	賛助会員146社
日清研会費収入	2,500,000	2,473,000	2,450,000	△ 50,000	
事業収入	24,618,000	24,503,359	24,208,000	△ 410,000	
環境対応事業	0	391,000	810,000	810,000	
循環型社会形成関連法対応	0	264,000	700,000	700,000	海洋プラ勉強会の開催(6月/11月)会費収入※11月懇親会無し
飲料容器対応	0	127,000	110,000	110,000	秋の容器包装勉強会会費収入
技術対応事業	650,000	1,219,229	650,000	0	
コンプライアンス・事故防止対応	0	0	0	0	2019年度項目名変更。「研修会開催等」
HACCP支援法	650,000	108,000	650,000	0	
HACCP講習会事務	0	1,111,229	0	0	解散したため2019年度は項目削除
日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	780,000	870,000	△ 130,000	
日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	780,000	870,000	△ 130,000	研究発表会・懇親会参加者減(日清研予算と同額)
出版事業	3,868,000	2,913,607	3,018,000	△ 850,000	
技術資料	2,150,000	1,561,365	1,700,000	△ 450,000	2017年度実績水準
統計資料	600,000	583,094	600,000	0	2017年度実績水準
清涼飲料水ガイドブック	1,000,000	555,040	600,000	△ 400,000	2017年度実績水準
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	9,180	8,000	0	
衛生管理ガイドブック	100,000	199,788	100,000	0	
各種イベント	19,100,000	19,199,523	18,860,000	△ 240,000	
サマーパーティー	7,140,000	6,912,000	6,960,000	△ 180,000	
新年賀詞交歓会	8,460,000	8,436,000	8,400,000	△ 60,000	
ドリンクジャパン	3,500,000	3,851,523	3,500,000	0	
負担金収入	12,928,000	14,292,215	14,398,000	1,470,000	
関係団体経費負担金収入	12,928,000	14,292,215	14,398,000	1,470,000	計算誤り修正
雑収入	85,000	450,601	90,000	5,000	
受取利息収入	80,000	204,170	80,000	0	
有価証券売却収入	0	36,000	0	0	
雑収入	5,000	210,431	10,000	5,000	
事業活動支出	248,063,000	229,016,614	262,787,000	14,724,000	
事業費支出	198,616,469	180,495,312	213,917,584	15,301,115	
事業費(各部より)	77,894,000	60,967,814	83,099,000	5,205,000	
配賦額	120,722,469	119,527,498	130,818,584	10,096,115	管理費増による増加
環境対応事業	6,000,000	3,892,664	7,800,000	1,800,000	
循環型社会形成関連法対応	4,200,000	2,848,433	6,300,000	2,100,000	プラ資源循環関連含む・後期容リ見直し対応費用。海洋プラ関連費用100万を計上。海プラ勉強会(6月/11月)
飲料容器対応	1,000,000	756,910	700,000	△ 300,000	11月開催容器包装勉強会費用
PET推進協対応	500,000	5,000	500,000	0	PET推進協関連
散乱防止等対応	150,000	110,740	150,000	0	食環協関連
地球温暖化防止等対応	150,000	171,581	150,000	0	経団連自主行動計画関連
企画部関連対応	1,000,000	160,322	1,000,000	0	随時対応としての予算枠確保
自販機対応事業	2,600,000	1,650,024	8,610,000	6,010,000	
自販機環境対応	50,000	40,003	2,500,000	2,450,000	RB啓発ステッカー10万枚
自販機問題対応	500,000	253,227	2,100,000	1,600,000	消灯照明・自主ガイドライン調査、散乱調査
自販機広報対応	1,800,000	1,153,760	3,710,000	1,910,000	RB業界内外周知用PPT等制作費、消費生活展、防災訓練
自販機関係団体対応	50,000	121,599	50,000	0	
自販機据付対応	100,000	81,435	50,000	△ 50,000	
自販機防犯対応	100,000	0	200,000	100,000	

(金額単位:円)

科目	2018年度予算 (A)	2018年度決算 (B)	2019年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考
広報対応事業	26,237,000	18,609,860	25,300,000	△ 937,000	
清涼飲料理解促進対応	8,740,000	6,081,720	10,700,000	1,960,000	プラ資源宣伝ポスター配付、東海大学委託実験
業界取組情報発信対応	1,650,000	1,264,531	1,600,000	△ 50,000	
メディア及び消費者対応	0	0	0	0	
広報媒体制作対応	15,025,000	10,841,897	12,500,000	△ 2,525,000	HPセキュリティ対応(SSL暗号化)
委員会運営対応	822,000	421,712	500,000	△ 322,000	
技術対応事業	5,900,000	2,199,272	5,900,000	0	
研修会開催等対応	2,000,000	1,273,298	2,000,000	0	2019年度項目名変更。「研修会開催等」
法令・技術情報対応	1,000,000	429,000	1,000,000	0	
技術委員会等会合	750,000	291,339	750,000	0	
HACCP支援法対応	650,000	180,765	650,000	0	
食品添加物申請・評価対応	1,000,000	0	1,000,000	0	
PET推進協対応	500,000	24,870	500,000	0	
日本清涼飲料研究会活動	5,000,000	4,514,360	4,940,000	△ 60,000	日清研予算と同額
中小企業振興事業	4,200,000	2,422,346	3,500,000	△ 700,000	2018年度のHACCP義務化対応(600千円計上)を削減した。
国際対応事業	2,000,000	805,784	2,000,000	0	
出版事業	6,627,000	8,766,452	5,464,000	△ 1,163,000	
技術資料	2,700,000	2,438,123	2,500,000	△ 200,000	
統計資料	3,123,000	2,122,426	2,850,000	△ 273,000	
清涼飲料水ガイドブック	0	43,998	100,000	100,000	
日清研講演集	2,000	540	2,000	0	
事故の防止とその対策	2,000	1,382	2,000	0	
衛生管理ガイドブック	800,000	4,159,983	10,000	△ 790,000	
各種イベント	17,080,000	16,896,026	17,460,000	380,000	
サマーパーティー	7,100,000	6,992,065	7,160,000	60,000	
新年賀詞交歓会	8,480,000	8,349,722	8,750,000	270,000	
ドリンクジャパン	1,500,000	1,489,780	1,550,000	50,000	
その他 イベント	0	64,459	0	0	
情報収集	1,250,000	1,050,704	1,125,000	△ 125,000	
定期刊行物・図書	550,000	496,559	500,000	△ 50,000	
新聞	350,000	207,707	250,000	△ 100,000	
業界情報収集	350,000	346,438	375,000	25,000	
管理費支出	49,446,531	48,521,302	48,869,416	△ 577,115	
配賦前総額	170,169,000	168,048,800	179,688,000	9,519,000	
配賦額	△ 120,722,469	△ 119,527,498	△ 130,818,584	△ 10,096,115	配賦前総額増及び配賦率見直しによる増加
役員報酬支出	1,920,000	1,920,000	1,920,000	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	△ 10,080,000	△ 10,080,000	△ 10,080,000	0	
給与支出	17,724,310	17,499,402	17,457,480	△ 266,830	
給与支出	76,070,000	75,104,731	81,960,000	5,890,000	18年度職員増
給与(配賦)支出	△ 58,345,690	△ 57,605,329	△ 64,502,520	△ 6,156,830	
手当支出	908,700	942,315	1,073,520	164,820	
手当支出	3,900,000	4,044,269	5,040,000	1,140,000	職員増による増加
手当(配賦)支出	△ 2,991,300	△ 3,101,954	△ 3,966,480	△ 975,180	
賞与支出	3,988,960	4,165,057	4,117,290	128,330	
賞与支出	17,120,000	17,875,782	19,330,000	2,210,000	2018年度職員増による増加
賞与(配賦)支出	△ 13,131,040	△ 13,710,725	△ 15,212,710	△ 2,081,670	
退職金支出	1,181,776	1,109,824	973,836	△ 207,940	
退職共済掛金支出	1,872,000	1,812,000	2,172,000	300,000	1名分増
退職給与引当繰入	3,200,000	2,951,193	2,400,000	△ 800,000	
退職金・功労金支出	0	0	0	0	
退職金(配賦)支出	△ 3,890,224	△ 3,653,369	△ 3,598,164	292,060	
福利厚生費支出	2,736,585	2,815,503	2,647,590	△ 88,995	
法定福利費支出	10,945,000	11,474,946	11,170,000	225,000	
その他福利厚生費支出	800,000	608,760	1,260,000	460,000	
福利厚生(配賦)支出	△ 9,008,415	△ 9,268,203	△ 9,782,410	△ 773,995	
研修費支出	250,000	72,102	600,000	350,000	

(金額単位:円)

科目	2018年度予算 (A)	2018年度決算 (B)	2019年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考
会議費支出	3,550,000	3,110,858	3,430,000	△ 120,000	
総会	2,500,000	2,247,272	2,350,000	△ 150,000	
理事会	700,000	778,028	830,000	130,000	
運営委員会	150,000	57,448	150,000	0	
その他会議費支出	200,000	28,110	100,000	△ 100,000	実績に応じた見直し
旅費交通費支出	1,500,000	1,237,223	1,200,000	△ 300,000	実績に応じた見直し
通信運搬費支出	353,400	369,080	365,400	12,000	
通信運搬費支出	1,550,000	1,618,773	1,740,000	190,000	宅配料金値上げ、アドバイザー賞与携帯
通信運搬(配賦)支出	△ 1,196,600	△ 1,249,693	△ 1,374,600	△ 178,000	
消耗品費支出	319,200	242,137	247,800	△ 71,400	
コピー料金	600,000	312,733	530,000	△ 70,000	
コピー用紙代	100,000	69,552	100,000	0	
その他消耗品費支出	700,000	679,720	550,000	△ 150,000	実績に応じた見直し
消耗品費(配賦)支出	△ 1,080,800	△ 819,868	△ 932,200	148,600	
印刷費支出	670,000	607,391	580,000	△ 90,000	
事務所費支出	4,623,840	4,629,807	4,368,000	△ 255,840	
事務所費支出	20,280,000	20,306,171	20,800,000	520,000	
事務所費(配賦)支出	△ 15,656,160	△ 15,676,364	△ 16,432,000	△ 775,840	
リース料支出	756,960	507,741	604,800	△ 152,160	
パソコン・プロジェクター	1,020,000	834,624	910,000	△ 110,000	実績に応じた見直し
会計システム	870,000	579,288	530,000	△ 340,000	会計システム更新に伴う減少
コピー機	280,000	239,760	280,000	0	
複合機	250,000	278,640	240,000	△ 10,000	
その他リース料支出	900,000	294,624	920,000	20,000	
リース料(配賦)支出	△ 2,563,040	△ 1,719,195	△ 2,275,200	287,840	
支払手数料支出	820,800	780,516	707,700	△ 113,100	
支払手数料支出	3,600,000	3,423,314	3,370,000	△ 230,000	
支払手数料(配賦)支出	△ 2,779,200	△ 2,642,798	△ 2,662,300	116,900	
負担金支出	6,160,000	6,291,950	6,326,000	166,000	
交際費支出	160,000	408,685	250,000	90,000	
租税公課支出	160,000	191,000	210,000	50,000	
消費税支出	430,000	498,200	540,000	110,000	
支払利息支出	230,000	320,428	230,000	0	
雑支出	2,000	8,408	20,000	18,000	
総合対策費支出	1,000,000	793,675	1,000,000	0	
事業活動収支差額	14,508,000	35,284,228	6,309,000	△ 8,199,000	

Ⅱ 投資活動収支の部

(金額単位:円)

科目	2018年度予算 (A)	2018年度決算 (B)	2019年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考
投資活動収入	0	98,541,258	169,000	169,000	
固定資産処分収入	0	0	169,000	169,000	
固定資産売却収入	0	0	169,000	169,000	アドバイザー用PC売却
敷金返還収入	0	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	98,541,258	0	0	
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	
環境・危機対応取崩収入	0	98,541,258	0	0	
投資活動支出	2,080,000	99,998,906	0	△ 2,080,000	
特定資産取得支出	80,000	98,700,854	0	△ 80,000	
環境・危機対応準備金取得支出	80,000	98,700,854	0	△ 80,000	
有形固定資産取得支出	0	324,540	0	0	
建物(居室内間仕切り等)	0	0	0	0	
器具備品(机等)	0	324,540	0	0	
無形固定資産取得支出	2,000,000	973,512	0	△ 2,000,000	
無形固定資産取得支出	2,000,000	973,512	0	△ 2,000,000	
敷金預け入れ支出	0	0	0	0	
投資活動収支差額	△ 2,080,000	△ 1,457,648	169,000	2,249,000	

Ⅲ 財務活動収支の部

(金額単位:円)

科目	2018年度予算 (A)	2018年度決算 (B)	2019年度予算 (C)	増減 (C)-(A)	備考
財務活動収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
財務活動支出	2,785,000	4,227,584	2,368,000	△ 417,000	
リース債務返済支出	2,621,000	4,030,160	2,170,000	△ 451,000	
リース未払金支出	164,000	197,424	198,000	34,000	
財務活動収支差額	△ 2,785,000	△ 4,227,584	△ 2,368,000	417,000	

(金額単位:円)

当期収支差額	9,643,000	29,598,996	4,110,000	△ 5,533,000	
前期繰越収支差額	77,822,954	77,822,954	107,421,950	29,598,996	
次期繰越収支差額	87,465,954	107,421,950	111,531,950	24,065,996	