

2023年度収支予算書（事業別）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

I 事業活動収支の部

（単位：円）

| 科目 | 2022年度予算 (A) | 2022年度実績 (B) | 2023年度予算 (C) | 差異 (C) - (A) | 備考（2023年度予算案） |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 事業活動収入 | 268,637,000 | 261,659,692 | 260,245,000 | △ 8,392,000 | |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費収入 | 228,350,000 | 228,227,001 | 223,910,000 | △ 4,440,000 | |
| 企業会員会費収入 | 208,600,000 | 208,600,000 | 204,310,000 | △ 4,290,000 | |
| 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 | 14,500,000 | 14,400,001 | 14,400,000 | △ 100,000 | |
| 日清研会費収入 | 2,250,000 | 2,227,000 | 2,200,000 | △ 50,000 | |
| 事業収入 | 21,870,000 | 12,575,415 | 22,353,000 | 483,000 | |
| 環境対応事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 循環型社会形成関連法対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プラ回収システム対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 技術対応事業 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | |
| 研修会開催等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H A C C P 支援法 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | |
| 日本清涼飲料研究会活動 | 750,000 | 358,000 | 750,000 | 0 | |
| 日本清涼飲料研究会活動 | 750,000 | 358,000 | 750,000 | 0 | |
| 出版事業 | 2,570,000 | 3,111,765 | 2,753,000 | 183,000 | |
| 技術資料 | 1,600,000 | 1,497,418 | 1,500,000 | △ 100,000 | |
| 統計資料 | 700,000 | 1,141,975 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 清涼飲料水ガイドブック | 50,000 | 128,832 | 100,000 | 50,000 | |
| 日清研講演集 | 10,000 | 0 | 0 | △ 10,000 | |
| 事故の防止とその対策 | 10,000 | 3,640 | 3,000 | △ 7,000 | |
| 衛生管理ガイドブック | 200,000 | 339,900 | 150,000 | △ 50,000 | |
| 各種イベント | 17,900,000 | 9,105,650 | 18,200,000 | 300,000 | |
| サマーパーティー | 6,700,000 | 0 | 7,000,000 | 300,000 | |
| 新年賀詞交歓会 | 8,200,000 | 5,460,000 | 8,000,000 | △ 200,000 | |
| ドリンクジャパン | 3,000,000 | 3,645,650 | 3,200,000 | 200,000 | |
| 負担金収入 | 18,107,000 | 20,424,935 | 13,672,000 | △ 4,435,000 | |
| 関係団体経費負担金収入 | 18,107,000 | 13,682,565 | 13,672,000 | △ 4,435,000 | |
| 補助金収入 | 0 | 6,742,370 | 0 | 0 | |
| プラ回収システム対応 | 0 | 4,308,820 | 0 | 0 | |
| 自販機環境対応 | 0 | 2,020,750 | 0 | 0 | |
| ドリンクジャパン | 0 | 412,800 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 310,000 | 432,341 | 310,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 300,000 | 310,461 | 300,000 | 0 | |
| 雑収入 | 10,000 | 121,880 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動支出 | 278,624,000 | 248,276,147 | 280,843,000 | 2,219,000 | |
| 1 事業費支出 | 227,965,735 | 199,100,778 | 232,873,716 | 4,907,981 | |
| 事業費（各部より） | 94,739,000 | 66,770,410 | 89,087,000 | △ 5,652,000 | |
| 配賦額 | 133,226,735 | 132,330,368 | 143,786,716 | 10,559,981 | |
| 1-1 企画対応事業 | 14,290,000 | 14,556,708 | 12,500,000 | △ 1,790,000 | |
| 1-1-1 循環型社会対応 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 0 | |
| 1-1-2 プラ回収システム対応 | 5,500,000 | 8,043,932 | 5,400,000 | △ 100,000 | |
| 1-1-3 法改正対応 | 3,000,000 | 2,299,000 | 2,300,000 | △ 700,000 | |
| 1-1-4 勉強会・美化活動 | 1,200,000 | 249,526 | 1,000,000 | △ 200,000 | |
| 1-1-5 企画部関連 | 3,160,000 | 2,977,478 | 1,920,000 | △ 1,240,000 | |
| 1-1-6 (企画)委員会活動 | 300,000 | 611,078 | 1,050,000 | 750,000 | |
| 1-1-7 (企画)出張旅費 | 1,100,000 | 355,694 | 800,000 | △ 300,000 | |

| 科目 | 2022年度予算 (A) | 2022年度実績 (B) | 2023年度予算 (C) | 差異 (C) - (A) | 備考 (2023年度予算案) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1-2 自販機対応事業 | 11,860,000 | 10,746,521 | 4,575,000 | △ 7,285,000 | |
| 1-2-1 自販機環境対応 | 9,060,000 | 10,500,093 | 2,650,000 | △ 6,410,000 | |
| 1-2-2 自販機問題対応 | 300,000 | 61,900 | 350,000 | 50,000 | |
| 1-2-3 自販機広報対応 | 0 | 0 | 225,000 | 225,000 | |
| 1-2-4 自販機関連団体対応 | 2,100,000 | 0 | 0 | △ 2,100,000 | |
| 1-2-5 自販機据付対応 | 250,000 | 102,300 | 200,000 | △ 50,000 | |
| 1-2-7 (自販機)委員会活動 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 1-2-8 (自販機)出張旅費 | 150,000 | 82,228 | 850,000 | 700,000 | |
| 1-3 広報対応事業 | 25,570,000 | 14,859,769 | 28,512,000 | 2,942,000 | |
| 1-3-1 清涼飲料理解促進 | 13,500,000 | 3,059,625 | 15,342,000 | 1,842,000 | |
| 1-3-2 業界取組情報発信 | 1,500,000 | 2,663,587 | 500,000 | △ 1,000,000 | |
| 1-3-4 広報媒体制作 | 10,120,000 | 8,974,557 | 11,840,000 | 1,720,000 | |
| 1-3-5 (広報)委員会活動 | 50,000 | 103,280 | 300,000 | 250,000 | |
| 1-3-6 (広報)出張旅費 | 400,000 | 58,720 | 210,000 | △ 190,000 | |
| 1-3-7 (広報)新聞購読料 | | 0 | 320,000 | 320,000 | |
| 1-4 技術対応事業 | 6,340,000 | 1,657,509 | 7,847,000 | 1,507,000 | |
| 1-4-1 研修会開催等対応 | 1,200,000 | 535,779 | 1,090,000 | △ 110,000 | |
| 1-4-2 法令・技術情報対応 | 390,000 | 424,847 | 4,207,000 | 3,817,000 | |
| 1-4-3 研修会等参加 | 200,000 | 128,805 | 200,000 | 0 | |
| 1-4-4 HACCP支援法対応 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | |
| 1-4-5 食品添加物申請・評価 | 2,500,000 | 13,039 | 0 | △ 2,500,000 | |
| 1-4-6 PET推進協対応 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | |
| 1-4-7 (技術)委員会活動 | 200,000 | 206,644 | 600,000 | 400,000 | |
| 1-4-8 (技術)出張旅費 | 600,000 | 348,395 | 500,000 | △ 100,000 | |
| 1-5 日本清涼飲料研究会活動 | 5,230,000 | 3,565,505 | 5,120,000 | △ 110,000 | |
| 1-6 中小企業振興事業 | 3,500,000 | 2,731,529 | 3,700,000 | 200,000 | |
| 1-6-1 中小企業振興 | 2,850,000 | 2,731,529 | 2,850,000 | 0 | |
| 1-6-2 (中小)委員会活動 | 650,000 | 0 | 850,000 | 200,000 | |
| 1-8 国際対応事業 | 2,900,000 | 3,454,595 | 4,500,000 | 1,600,000 | |
| 1-9 出版事業 | 7,012,000 | 3,964,712 | 4,386,000 | △ 2,626,000 | |
| 1-9-1 技術資料 | 3,150,000 | 2,494,067 | 2,850,000 | △ 300,000 | |
| 1-9-2 統計資料 | 3,742,000 | 1,454,962 | 1,512,000 | △ 2,230,000 | |
| 1-9-3 清涼飲料水ガイドブック | 50,000 | 7,579 | 10,000 | △ 40,000 | |
| 1-9-5 日清研講演集 | 10,000 | 473 | 2,000 | △ 8,000 | |
| 1-9-6 事故の防止とその対策 | 10,000 | 1,419 | 2,000 | △ 8,000 | |
| 1-9-7 衛生管理ガイドブック | 50,000 | 6,212 | 10,000 | △ 40,000 | |
| 1-10 各種イベント | 17,350,000 | 10,574,706 | 17,500,000 | 150,000 | |
| 1-10-1 サマーパーティー | 7,200,000 | 1,438,575 | 7,500,000 | 300,000 | |
| 1-10-2 新年賀詞交歓会 | 8,700,000 | 6,201,944 | 8,500,000 | △ 200,000 | |
| 1-10-3 ドリンクジャパン | 1,000,000 | 2,530,161 | 1,000,000 | 0 | |
| 1-10-5 その他 イベント | 450,000 | 404,026 | 500,000 | 50,000 | |
| 1-11 情報収集 | 687,000 | 658,856 | 447,000 | △ 240,000 | |
| 1-11-1 定期刊行物・図書 | 447,000 | 384,056 | 447,000 | 0 | |
| 1-11-2 新聞 | 240,000 | 274,800 | 0 | △ 240,000 | |
| 2 管理費支出 | 50,658,265 | 49,175,369 | 47,969,284 | △ 2,688,981 | |
| 配賦前 | 183,885,000 | 181,505,737 | 191,756,000 | 7,871,000 | |
| 配賦額合計 | △ 133,226,735 | △ 132,330,368 | △ 143,786,716 | △ 10,559,981 | |
| 2-1 役員報酬支出 | 1,920,000 | 1,925,161 | 1,920,000 | 0 | |
| 2-1 役員報酬支出 | 12,000,000 | 12,032,257 | 12,000,000 | 0 | |
| 役員報酬 (配賦) 支出 | △ 10,080,000 | △ 10,107,096 | △ 10,080,000 | 0 | |
| 2-2 給与支出 | 18,283,500 | 18,370,474 | 16,062,540 | △ 2,220,960 | |
| 2-2 給与支出 | 81,260,000 | 81,646,553 | 82,372,000 | 1,112,000 | |
| 給与 (配賦) 支出 | △ 62,976,500 | △ 63,276,079 | △ 66,309,460 | △ 3,332,960 | |

| 科目 | 2022年度予算 (A) | 2022年度実績 (B) | 2023年度予算 (C) | 差異 (C) - (A) | 備考 (2023年度予算案) |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2-3 手当支出 | 1,341,225 | 1,216,415 | 1,130,220 | △ 211,005 | |
| 2-3 手当支出 | 5,961,000 | 5,406,287 | 5,796,000 | △ 165,000 | |
| 手当(配賦)支出 | △ 4,619,775 | △ 4,189,872 | △ 4,665,780 | △ 46,005 | |
| 2-4 賞与支出 | 4,061,475 | 4,255,314 | 3,854,760 | △ 206,715 | |
| 2-4 賞与支出 | 18,051,000 | 18,912,507 | 19,768,000 | 1,717,000 | |
| 賞与(配賦)支出 | △ 13,989,525 | △ 14,657,193 | △ 15,913,240 | △ 1,923,715 | |
| 2-5 退職金支出 | 1,401,975 | 1,194,754 | 1,251,705 | △ 150,270 | |
| 2-5-1 退職共済掛金支出 | 2,400,000 | 2,040,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 2-5-2 退職給与引当繰入 | 3,831,000 | 3,270,019 | 4,019,000 | 188,000 | |
| 退職金(配賦)支出 | △ 4,829,025 | △ 4,115,265 | △ 5,167,295 | △ 338,270 | |
| 2-6 福利厚生費支出 | 2,873,221 | 2,900,723 | 2,629,432 | △ 243,789 | |
| 2-6-1 法定福利費支出 | 12,196,000 | 12,541,694 | 12,619,000 | 423,000 | |
| 2-6-2 その他福利厚生費支出 | 805,000 | 350,410 | 1,005,000 | 200,000 | |
| 福利厚生(配賦)支出 | △ 10,127,779 | △ 9,991,381 | △ 10,994,568 | △ 866,789 | |
| 2-7 研修費支出 | 200,000 | 99,000 | 1,150,000 | 950,000 | |
| 2-8 会議費支出 | 2,555,000 | 2,465,781 | 3,115,000 | 560,000 | |
| 2-8-1 総会 | 1,200,000 | 864,160 | 1,600,000 | 400,000 | |
| 2-8-2 理事会 | 1,280,000 | 1,111,973 | 1,300,000 | 20,000 | |
| 2-8-3 運営委員会 | 60,000 | 171,840 | 200,000 | 140,000 | |
| 2-8-4 その他会議費支出 | 15,000 | 317,808 | 15,000 | 0 | |
| 2-9 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 702,884 | 720,000 | △ 280,000 | |
| 2-10 通信運搬費支出 | 458,133 | 447,009 | 391,018 | △ 67,115 | |
| 2-10 通信運搬費支出 | 2,073,000 | 2,013,552 | 2,026,000 | △ 47,000 | |
| 通信運搬(配賦)支出 | △ 1,614,867 | △ 1,566,543 | △ 1,634,982 | △ 20,115 | |
| 2-11 消耗品費支出 | 254,592 | 216,573 | 178,332 | △ 76,260 | |
| 2-11-1 コピー料金 | 480,000 | 381,794 | 288,000 | △ 192,000 | |
| 2-11-2 コピー用紙代 | 72,000 | 33,296 | 36,000 | △ 36,000 | |
| 2-11-3 その他消耗品費支出 | 600,000 | 560,463 | 600,000 | 0 | |
| 消耗品費(配賦)支出 | △ 897,408 | △ 758,980 | △ 745,668 | 151,740 | |
| 2-12 印刷費支出 | 698,000 | 504,606 | 576,000 | △ 122,000 | |
| 2-13 事務所費支出 | 4,677,686 | 4,785,619 | 4,220,138 | △ 457,548 | |
| 2-13 事務所費支出 | 21,166,000 | 21,556,841 | 21,866,000 | 700,000 | |
| 事務所費(配賦)支出 | △ 16,488,314 | △ 16,771,222 | △ 17,645,862 | △ 1,157,548 | |
| 2-14 リース料支出 | 799,799 | 740,509 | 757,139 | △ 42,660 | |
| 2-14-1 パソコン・プロジェクター | 1,743,000 | 1,665,240 | 1,875,000 | 132,000 | |
| 2-14-2 会計システム | 528,000 | 524,880 | 804,000 | 276,000 | |
| 2-14-3 コピー機 | 240,000 | 148,260 | 0 | △ 240,000 | |
| 2-14-4 複合機 | 276,000 | 163,740 | 280,000 | 4,000 | |
| 2-14-5 その他リース料支出 | 832,000 | 833,504 | 964,000 | 132,000 | |
| リース料(配賦)支出 | △ 2,819,201 | △ 2,595,115 | △ 3,165,861 | △ 346,660 | |
| 2-15 支払手数料支出 | 1,166,659 | 1,114,121 | 1,544,000 | 377,341 | |
| 2-15-1 顧問料等 | 2,298,000 | 2,298,560 | 2,298,000 | 0 | |
| 2-15-2 システム利用料等 | 2,981,000 | 2,720,003 | 5,702,000 | 2,721,000 | |
| 支払手数料(配賦)支出 | △ 4,112,341 | △ 3,904,442 | △ 6,456,000 | △ 2,343,659 | |
| 2-16 負担金支出 | 7,711,000 | 6,754,980 | 6,943,000 | △ 768,000 | |
| 2-17 交際費支出 | 152,000 | 233,170 | 160,000 | 8,000 | |
| 2-18 租税公課支出 | 216,000 | 158,610 | 162,000 | △ 54,000 | |
| 2-19 消費税支出 | 700,000 | 999,200 | 1,000,000 | 300,000 | |
| 2-20 支払利息支出 | 48,000 | 9,533 | 0 | △ 48,000 | |
| 2-21 雑支出 | 12,000 | 5,280 | 12,000 | 0 | |
| 2-23 総合対策費 | 128,000 | 75,653 | 192,000 | 64,000 | |
| 総合対策費支出 | 800,000 | 472,833 | 1,200,000 | 400,000 | |
| 総合対策費(配賦)支出 | △ 672,000 | △ 397,180 | △ 1,008,000 | △ 336,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 9,987,000 | 13,383,545 | △ 20,598,000 | △ 10,611,000 | |

II 投資活動収支の部

| | 2022年度予算 (A) | 2022年度実績 (B) | 2023年度予算 (C) | 差異 (C) - (A) | 備考 (2023年度予算) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産処分収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出 | 1,122,300 | 2,595,142 | 5,005,000 | 3,882,700 | |
| 特定資産取得支出 | 255,000 | 310,432 | 255,000 | 0 | |
| 環境・危機対応準備金取得支出 | 255,000 | 310,432 | 255,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 867,300 | 2,284,710 | 4,750,000 | 3,882,700 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 585,750 | 550,000 | 550,000 | |
| 無形固定資産取得支出 | 0 | 831,600 | 4,200,000 | 4,200,000 | |
| 敷金預け入れ支出 | 867,300 | 867,360 | 0 | △ 867,300 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,122,300 | △ 2,595,142 | △ 5,005,000 | △ 3,882,700 | |

III 財務活動収支の部

| | 2022年度予算 (A) | 2022年度実績 (B) | 2023年度予算 (C) | 差異 (C) - (A) | 備考 (2023年度予算) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リース未払金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 当期収入合計 | 268,637,000 | 261,659,692 | 260,245,000 | △ 8,392,000 | |
| 当期支出合計 | 279,746,300 | 250,871,289 | 285,848,000 | 6,101,700 | |
| 当期収支差額 | △ 11,109,300 | 10,788,403 | △ 25,603,000 | △ 14,493,700 | |
| 前期繰越収支差額 | 120,292,426 | 120,292,426 | 131,080,829 | 10,788,403 | |
| 次期繰越収支差額 | 109,183,126 | 131,080,829 | 105,477,829 | △ 3,705,297 | |