

2013年度収支予算書

公益社団法人 関西経済連合会

収支予算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	22,640,000	22,982,000	△ 342,000
②受取入金	3,650,000	3,840,000	△ 190,000
③受取会費	831,343,000	834,126,000	△ 2,783,000
④事業収益	92,599,000	109,792,000	△ 17,193,000
⑤雑 収 益	1,830,000	1,990,000	△ 160,000
⑥特別会費			
特別会費振替額	21,399,000	21,399,000	0
⑦受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,004,000	4,422,000	582,000
経常収益計	978,465,000	998,551,000	△ 20,086,000
(2) 経常費用			
①事 業 費			
役員報酬	21,000,000	24,182,000	△ 3,182,000
給料手当	244,239,000	236,881,000	7,358,000
賞与引当金繰入額	29,511,000	32,278,000	△ 2,767,000
退職給付費用	12,800,000	12,027,000	773,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,720,000	4,773,000	△ 2,053,000
福利厚生費	49,868,000	52,299,000	△ 2,431,000
研究会合費	125,889,000	138,624,000	△ 12,735,000
旅費交通費	47,740,000	50,268,000	△ 2,528,000
通信運搬費	12,331,000	16,213,000	△ 3,882,000
減価償却費	47,784,000	45,062,000	2,722,000
消耗什器備品費	11,943,000	12,339,000	△ 396,000
消耗品費	3,480,000	4,008,000	△ 528,000
印刷製本費	38,881,000	43,518,000	△ 4,637,000
建物管理費	116,220,000	127,560,000	△ 11,340,000
光熱水料費	3,570,000	4,250,000	△ 680,000
賃 借 料	16,543,000	1,463,000	15,080,000
諸 謝 金	11,209,000	14,692,000	△ 3,483,000
租税公課	12,503,000	16,633,000	△ 4,130,000
図書資料費	6,828,000	7,573,000	△ 745,000
諸 会 費	29,499,000	28,434,000	1,065,000
雑 費	73,000	87,000	△ 14,000
事業費計	844,631,000	873,164,000	△ 28,533,000
②管 理 費			
役員報酬	5,251,000	6,045,000	△ 794,000
給料手当	44,847,000	39,572,000	5,275,000
賞与引当金繰入額	5,678,000	5,650,000	28,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	3,200,000	3,007,000	193,000
役員退職慰労引当金繰入額	680,000	1,193,000	△ 513,000
福利厚生費	11,679,000	11,116,000	563,000
会 議 費	29,601,000	31,723,000	△ 2,122,000
旅費交通費	13,909,000	12,423,000	1,486,000
通信運搬費	2,703,000	2,750,000	△ 47,000
減価償却費	8,111,000	6,514,000	1,597,000
消耗什器備品費	1,706,000	1,731,000	△ 25,000
消耗品費	675,000	761,000	△ 86,000
印刷製本費	7,867,000	8,906,000	△ 1,039,000
建物管理費	11,354,000	12,461,000	△ 1,107,000
光熱水料費	630,000	750,000	△ 120,000
賃 借 料	2,802,000	2,227,000	575,000
諸 謝 金	9,175,000	9,936,000	△ 761,000
租税公課	1,133,000	986,000	147,000
図書資料費	331,000	22,000	309,000
雑 費	4,292,000	5,937,000	△ 1,645,000
管理費計	165,624,000	163,710,000	1,914,000
経常費用計	1,010,255,000	1,036,874,000	△ 26,619,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,790,000	△ 38,323,000	6,533,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 31,790,000	△ 38,323,000	6,533,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,790,000	△ 38,323,000	6,533,000
法人税、住民税及び事業税	140,000	-	140,000
当期一般正味財産増減額	△ 31,930,000	△ 38,323,000	6,393,000
一般正味財産期首残高	1,754,880,508	1,757,663,604	△ 2,783,096
一般正味財産期末残高	1,722,950,508	1,719,340,604	3,609,904
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	1,204,000	1,244,000	△ 40,000
②一般正味財産への振替額	△ 26,403,000	△ 25,821,000	△ 582,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,199,000	△ 24,577,000	△ 622,000
指定正味財産期首残高	502,134,872	526,720,464	△ 24,585,592
指定正味財産期末残高	476,935,872	502,143,464	△ 25,207,592
III 正味財産期末残高	2,199,886,380	2,221,484,068	△ 21,597,688

収支予算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①特定資産運用益	15,258,000	0	7,382,000	22,640,000
②受取入金	3,650,000	0	0	3,650,000
③受取会費	581,940,000	0	249,403,000	831,343,000
④事業収益	23,160,000	69,439,000	0	92,599,000
⑤雑 収 益	0	0	1,830,000	1,830,000
⑥特別会費				
特別会費振替額	11,595,000	7,764,000	2,040,000	21,399,000
⑦受取寄付金				
受取寄付金振替額	5,004,000	0	0	5,004,000
経常収益計	640,607,000	77,203,000	260,655,000	978,465,000
(2) 経常費用				
①事 業 費				
役員報酬	21,000,000	0		21,000,000
給料手当	238,650,000	5,589,000		244,239,000
賞与引当金繰入額	28,907,000	604,000		29,511,000
退職給付費用	12,800,000	0		12,800,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,720,000	0		2,720,000
福利厚生費	49,868,000	0		49,868,000
研究会合費	125,889,000	0		125,889,000
旅費交通費	47,740,000	0		47,740,000
通信運搬費	12,331,000	0		12,331,000
減価償却費	39,211,000	8,573,000		47,784,000
消耗什器備品費	11,943,000	0		11,943,000
消耗品費	3,480,000	0		3,480,000
印刷製本費	38,881,000	0		38,881,000
建物管理費	64,554,000	51,666,000		116,220,000
光熱水料費	3,570,000	0		3,570,000
賃 借 料	16,543,000	0		16,543,000
諸 謝 金	11,209,000	0		11,209,000
租税公課	6,434,000	6,069,000		12,503,000
図書資料費	6,828,000	0		6,828,000
諸 会 費	29,499,000	0		29,499,000
雑 費	73,000	0		73,000
事業費計	772,130,000	72,501,000		844,631,000
②管 理 費				
役員報酬			5,251,000	5,251,000
給料手当			44,847,000	44,847,000
賞与引当金繰入額			5,678,000	5,678,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
退職給付費用			3,200,000	3,200,000
役員退職慰労引当金繰入額			680,000	680,000
福利厚生費			11,679,000	11,679,000
会 議 費			29,601,000	29,601,000
旅費交通費			13,909,000	13,909,000
通信運搬費			2,703,000	2,703,000
減価償却費			8,111,000	8,111,000
消耗什器備品費			1,706,000	1,706,000
消耗品費			675,000	675,000
印刷製本費			7,867,000	7,867,000
建物管理費			11,354,000	11,354,000
光熱水料費			630,000	630,000
賃 借 料			2,802,000	2,802,000
諸 謝 金			9,175,000	9,175,000
租税公課			1,133,000	1,133,000
図書資料費			331,000	331,000
雑 費			4,292,000	4,292,000
管理費計			165,624,000	165,624,000
経常費用計	772,130,000	72,501,000	165,624,000	1,010,255,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,523,000	4,702,000	95,031,000	△ 31,790,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,523,000	4,702,000	95,031,000	△ 31,790,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	157,766	△ 157,766	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 131,365,234	4,544,234	95,031,000	△ 31,790,000
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0	140,000
当期一般正味財産増減額	△ 131,365,234	4,404,234	95,031,000	△ 31,930,000
一般正味財産期首残高	972,552,982	59,166,076	723,161,450	1,754,880,508
一般正味財産期末残高	841,187,748	63,570,310	818,192,450	1,722,950,508
II 指定正味財産増減の部				
①特定資産運用益	1,204,000	0	0	1,204,000
②一般正味財産への振替額	△ 16,599,000	△ 7,764,000	△ 2,040,000	△ 26,403,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,395,000	△ 7,764,000	△ 2,040,000	△ 25,199,000
指定正味財産期首残高	435,068,934	53,108,848	13,957,090	502,134,872
指定正味財産期末残高	419,673,934	45,344,848	11,917,090	476,935,872
III 正味財産期末残高	1,260,861,682	108,915,158	830,109,540	2,199,886,380

資金調達及び設備投資の見込みについて

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
ネットスクリーン入替	1,274,000	OA設備積立資産の取り崩し
会員システム改修	5,337,000	OA設備積立資産の取り崩し
30階エレベーター呼出装置	400,000	建物修繕積立資産の取り崩し
28階～30階トイレ引戸設置工事	4,860,000	建物修繕積立資産の取り崩し

以 上