

公益社団法人インテリア産業協会 平成28年度財務諸表等

事業別収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
I 公益事業活動収支の部						
1. 公益事業活動収入						
① 受取入金		受取入金	500,000	700,000	200,000	正会員14社入会 (賛助会員から変更1社)
② 受取会費		正会員受取会費	22,000,000	22,997,500	997,500	
		賛助会員受取会費	1,300,000	1,150,000	△ 150,000	
③ 事業収益	教育事業収益	インテリア教材普及収益	12,964,000	14,110,869	1,146,869	
		通信教育事業収益	23,041,000	18,860,040	△ 4,180,960	
	認定試験事業収益	IC試験事業収益	160,112,000	152,616,440	△ 7,495,560	
		KS試験事業収益	16,189,000	18,832,400	2,643,400	
	資格登録事業収益	IC登録・研修事業収益	188,731,000	185,997,520	△ 2,733,480	
		KS登録事業収益	21,308,000	24,554,320	3,246,320	
	IC・KS等能力育成事業収益	講座等開催事業参加費収益	1,750,000	1,526,100	△ 223,900	
	インテリア普及啓発事業収益	インテリア普及啓発事業収益	2,720,000	2,430,556	△ 289,444	
	展示会収益	0	0	0		
④ 特定資産運用収益		特定資産受取利息	40,000	16,498	△ 23,502	
⑤ 雑収益		雑収益	0	177,190	177,190	
事業活動収入計			450,655,000	443,969,433	△ 6,685,567	

2) 支出の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
①事業費支出	事業管理費	役員報酬	12,800,000	12,848,364	48,364	
		給与手当	27,405,000	27,854,547	449,547	
		福利厚生費	6,020,000	5,875,674	△ 144,326	
		退職手当等	13,776,000	13,779,318	3,318	
		委託費	19,200,000	20,736,000	1,536,000	
		会議費	1,823,000	1,252,574	△ 570,426	
		旅費交通費	3,916,000	4,222,958	306,958	
		印刷製本費	704,000	563,415	△ 140,585	
		通信運搬費	1,603,000	1,706,259	103,259	
		什器購入費	110,000	400,608	290,608	
		消耗品費	600,000	571,961	△ 28,039	
		諸会費	90,000	68,000	△ 22,000	
		賃借料	30,210,000	30,120,748	△ 89,252	
		光熱水道費	281,000	256,244	△ 24,756	
	支払手数料	120,000	72,810	△ 47,190		
	租税公課	6,000,000	2,960,500	△ 3,039,500		
	雑費	195,000	194,446	△ 554		
		小計	124,853,000	123,484,426	△ 1,368,574	(支部管理費含む)
	会員活動推進 事業費	臨時傭役費	100,000	74,000	△ 26,000	
		会議費	200,000	191,622	△ 8,378	
		会場費	1,120,000	1,567,110	447,110	
		諸謝金	200,000	364,152	164,152	
		旅費交通費	120,000	77,826	△ 42,174	
		印刷製本費	2,371,000	1,938,507	△ 432,493	
		通信運搬費	399,000	460,957	61,957	
		消耗品費	50,000	2,254	△ 47,746	
		雑費	70,000	2,808	△ 67,192	
		小計	4,630,000	4,679,236	49,236	(支部会員活動費含む)
	情報広報活動費	委託費	2,813,000	2,042,712	△ 770,288	
		会議費	0	50,000	50,000	
		旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
		印刷製本費	150,000	0	△ 150,000	
		通信運搬費	0	3,735	3,735	
サイト運営開発費		6,000,000	12,114,360	6,114,360	CMS改修、本部サーバー移転	
雑費		27,000	0	△ 27,000		
	小計	9,000,000	14,210,807	5,210,807		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
	I C 資格制度 検討費	委託費	300,000	0	△ 300,000	
		会議費	10,000	0	△ 10,000	
		調査研究費	2,155,000	54,000	△ 2,101,000	
		諸謝金	0	61,800	61,800	
		印刷製本費	9,100,000	0	△ 9,100,000	
		旅費交通費	55,000	32,400	△ 22,600	
		通信運搬費	280,000	19,307	△ 260,693	
		雑費	0	1,858	1,858	
		小計	11,900,000	169,365	△ 11,730,635	
	インテリア普及啓発 等検討費	委託費	1,000,000	1,327,800	327,800	
		会議費	50,000	36,000	△ 14,000	
		会場費	50,000	0	△ 50,000	
		諸謝金	0	70,000	70,000	
		旅費交通費	30,000	0	△ 30,000	
		印刷製本費	700,000	11,314,920	10,614,920	
		通信運搬費	20,000	281,002	261,002	
		広告宣伝費	5,000,000	5,490,256	490,256	
		消耗品費	30,000	3,224	△ 26,776	
		調査研究費	1,600,000	1,251,139	△ 348,861	
雑費	20,000	0	△ 20,000			
小計	8,500,000	19,774,341	11,274,341			
					学校向け教材作成 資格の対外告知(雑誌等)	
	KS育成・制度普及 等検討費	委託費	550,000	699,840	149,840	
		会議費	80,000	14,690	△ 65,310	
		諸謝金	0	885,800	885,800	
		旅費交通費	0	1,078,146	1,078,146	
		印刷製本費	250,000	0	△ 250,000	
		通信運搬費	200,000	2,540	△ 197,460	
		調査研究費	1,300,000	1,109,624	△ 190,376	
		雑費	20,000	0	△ 20,000	
小計	2,400,000	3,790,640	1,390,640			
					KSHB改訂委員会 KSHB改訂委員会	
	調査研究費	委託費	300,000	129,600	△ 170,400	
		印刷製本費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		小計	300,000	129,600	△ 170,400	
	インテリア教材 普及事業費	印刷製本費	3,072,000	4,869,720	1,797,720	
		通信運搬費	728,000	378,686	△ 349,314	
		小計	3,800,000	5,248,406	1,448,406	
	通信教育事業費	委託費	11,730,000	11,376,680	△ 353,320	
		印刷製本費	2,577,000	1,883,681	△ 693,319	
		通信運搬費	40,000	830	△ 39,170	
		小計	14,347,000	13,261,191	△ 1,085,809	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
	I C 資格試験 事業費	委託費	57,440,000	56,371,757	△ 1,068,243	
		会議費	450,000	579,439	129,439	
		諸謝金	12,000,000	12,737,732	737,732	
		旅費交通費	3,300,000	4,472,812	1,172,812	
		印刷製本費	1,780,000	1,825,848	45,848	
		通信運搬費	500,000	473,099	△ 26,901	
		広告宣伝費	200,000	70,632	△ 129,368	
		消耗品費	60,000	24,403	△ 35,597	
		保険料	170,000	152,153	△ 17,847	
		雑費	100,000	47,368	△ 52,632	
	小計	76,000,000	76,755,243	755,243		
	K S 資格試験 事業費	委託費	9,500,000	10,157,875	657,875	
		会議費	90,000	108,065	18,065	
		諸謝金	5,900,000	6,291,008	391,008	
		旅費交通費	2,500,000	2,472,560	△ 27,440	
		印刷製本費	440,000	512,784	72,784	
		通信運搬費	200,000	45,771	△ 154,229	
		広告宣伝費	100,000	59,832	△ 40,168	
		消耗品費	50,000	12,200	△ 37,800	
		保険料	14,000	15,857	1,857	
		雑費	20,000	23,479	3,479	
	小計	18,814,000	19,699,431	885,431		
	I C 登録・研修 事業費	臨時傭役費	1,500,000	945,756	△ 554,244	4月以降の遅延登録、資格証再送、一括発送による
		委託費	7,950,000	7,913,955	△ 36,045	
		印刷製本費	9,000,000	10,311,530	1,311,530	
		通信運搬費	7,000,000	8,618,940	1,618,940	
		消耗品費	30,000	0	△ 30,000	
		サイト運営開発費	1,000,000	1,620,000	620,000	
		雑費	20,000	107,460	87,460	
	小計	26,500,000	29,517,641	3,017,641		
	K S 登録・研修 事業費	委託費	1,085,000	1,423,653	338,653	
		印刷製本費	1,700,000	1,743,597	43,597	
		通信運搬費	1,200,000	1,314,621	114,621	
		雑費	15,000	14,580	△ 420	
	小計	4,000,000	4,496,451	496,451		
	コンテスト事業費 (インテリアコーディネーションコンテスト)	委託費	1,300,000	1,581,617	281,617	
		会場費	520,000	412,327	△ 107,673	
		諸謝金	2,900,000	2,887,100	△ 12,900	
		旅費交通費	200,000	130,480	△ 69,520	
		印刷製本費	3,480,000	3,395,520	△ 84,480	
		通信運搬費	200,000	362,431	162,431	
		広告宣伝費	800,000	1,003,320	203,320	
		雑費	100,000	89,928	△ 10,072	
	小計	9,500,000	9,862,723	362,723		

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
	コンテスト事業費 (キッチン空間アイデアコンテスト)	委託費	1,560,000	1,540,609	△ 19,391	
		会場費	260,000	412,327	152,327	
		諸謝金	970,000	954,800	△ 15,200	
		旅費交通費	200,000	118,200	△ 81,800	
		印刷製本費	456,000	835,380	379,380	
		通信運搬費	34,000	112,258	78,258	
		雑費	20,000	1,896	△ 18,104	
		小計	3,500,000	3,975,470	475,470	
	IC・KS等能力 育成事業費	臨時傭役費	150,000	194,400	44,400	(専ら支部において実施する能力育成事業)
		委託費	2,124,000	3,345,751	1,221,751	
		会議費	880,000	933,324	53,324	
		会場費	4,460,000	3,385,275	△ 1,074,725	
		諸謝金	4,836,000	4,156,052	△ 679,948	
旅費交通費		1,880,000	2,869,025	989,025		
印刷製本費		1,735,000	2,725,568	990,568		
通信運搬費		1,470,000	720,400	△ 749,600		
消耗品費		540,000	225,599	△ 314,401		
サイト運営開発費		620,000	466,600	△ 153,400		
	保険料	0	8,000	8,000		
	雑費	335,000	330,534	△ 4,466		
	小計	19,030,000	19,360,528	330,528		
インテリア普及 啓発事業費	臨時傭役費	510,000	425,560	△ 84,440	(専ら支部において実施する普及啓発事業)	
	委託費	2,290,000	4,175,884	1,885,884		
	会議費	740,000	699,715	△ 40,285		
	会場費	14,050,000	15,490,030	1,440,030		
	諸謝金	3,410,000	3,165,555	△ 244,445		
	旅費交通費	2,205,000	2,346,394	141,394		
	印刷製本費	2,640,000	3,592,736	952,736		
	通信運搬費	1,340,000	1,746,960	406,960		
	消耗品費	530,000	1,737,616	1,207,616		
	サイト運営開発費	220,000	341,800	121,800		
		保険料	25,000	19,650		△ 5,350
		雑費	300,000	483,069		183,069
	小計	28,260,000	34,224,969	5,964,969		
インテリア普及啓 発事業費(展示会)	委託費	1,200,000	4,046,888	2,846,888	(本部において実施する展示会事業)	
	会議費	30,000	180,000	150,000		
	会場費	26,800,000	30,018,698	3,218,698		
	旅費交通費	50,000	0	△ 50,000		
	印刷製本費	1,000,000	1,728,000	728,000		
	通信運搬費	100,000	12,173	△ 87,827		
	広告宣伝費	5,800,000	84,400	△ 5,715,600		
	雑費	20,000	0	△ 20,000		
	小計	35,000,000	36,070,159	1,070,159		
情報収集・発信 事業費	会議費	20,000	0	△ 20,000		
	広告宣伝費	280,000	306,296	26,296		
	小計	300,000	306,296	6,296		
事業費支出計			400,634,000	419,016,923	18,382,923	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
② 法人管理費支出	法人管理費	役員報酬	3,200,000	3,212,091	12,091	支部関連は事業管理費
		給与手当	16,095,000	16,359,019	264,019	
		福利厚生費	3,010,000	2,937,397	△ 72,603	
		退職手当等	7,191,000	7,191,912	912	
		会議費	4,650,000	4,477,541	△ 172,459	
		諸謝金	3,250,000	3,080,360	△ 169,640	
		旅費交通費	1,890,000	1,948,548	58,548	
		印刷製本費	560,000	505,872	△ 54,128	
		通信運搬費	1,280,000	1,129,905	△ 150,095	
		什器購入費	100,000	0	△ 100,000	
		消耗品費	420,000	273,243	△ 146,757	
		修繕費	100,000	0	△ 100,000	
		諸会費	1,870,000	1,922,000	52,000	
		賃借料	15,480,000	15,461,379	△ 18,621	
		光熱水道費	165,000	150,493	△ 14,507	
		支払手数料	370,000	259,024	△ 110,976	
		租税公課	0	1,800	1,800	
雑費	1,030,000	877,251	△ 152,749			
法人管理費支出計			60,661,000	59,787,835	△ 873,165	
③ 固定資産取得支出		リース資産購入支出	3,422,000	0	△ 3,422,000	科目名称の変更
④ リース債務返済支出		リース債務返済支出	0	3,422,160	3,422,160	
事業活動支出計			464,717,000	482,226,918	17,509,918	
事業活動収支差額			△ 14,062,000	△ 38,257,485	△ 24,195,485	

II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定預金取崩収入	退職給付引当預金取崩収入	15,362,000	15,361,666	△ 334	
2. 投資活動支出					
特定預金積立支出	退職給付引当預金支出	1,955,000	2,368,924	413,924	
敷金・保証金支出	敷金支出	0	60,000	60,000	
投資活動収支差額		13,407,000	12,932,742	△ 474,258	

当期収支差額	△ 655,000	△ 25,324,743	△ 24,669,743	
--------	-----------	--------------	--------------	--

前期繰越収支差額	前期繰越金	137,643,000	137,642,588	△ 412
次期繰越収支差額	次期繰越金	136,988,000	112,317,845	△ 24,670,155

※上記・事業別収支計算書『事業活動支出計』欄と、正味財産増減計算書『経常費用計』欄の差異の内訳。
以下の①②③④を上記『事業活動支出計』に加算すると、正味財産増減計算書『経常費用計』と一致する。

事業別収支計算書・事業活動支出計	482,226,918円
① 事業別収支計算書 特定預金取崩収入・退職給付引当預金取崩収入額	△ 15,361,666円
② 正味財産増減計算書 役員退職慰労費用833,334円＋職員退職給付費用1,535,590円	2,368,924円
③ " 減価償却費3,493,095円－上記・リース債務返済支出3,422,160円	70,935円
④ " 在庫減少額	19,167円
正味財産増減計算書・経常費用計	469,324,278円