

収支予算書(案)

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで (単位:円)

科目	27年度決算額	27年度予算額	28年度予算	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	150,000			
入会金収入	150,000	125,000	145,000	
② 会費収入	6,191,000			
受取会費	6,191,000	6,000,000	6,000,000	
③ 事業収益	3,116,800			
連続講座収入	540,000	525,000	600,000	
伝統庭園技塾	300,000	0	600,000	
鑑賞研究講演会	291,000	270,000	250,000	
鑑賞研究見学会	1,409,800	1,600,000	2,000,000	
総会時懇親会	576,000	500,000	500,000	
受託事業費	0	0	1,500,000	新規
④ 雑収益	118,038			
広告収入	0	0	100,000	新規
受取利息ほか	118,038	30,000	30,000	
事業活動収入計	9,575,838	9,050,000	11,725,000	
2 事業活動支出			12,140,259	
1 事業費支出	3,933,693	4,615,000	7,165,000	
1-1 広報委員会費	1,049,073	1,000,000	1,100,000	
1-1-1 会報発行印刷配布費	949,073	800,000	800,000	
1-1-1-1 会報印刷費	558,069	450,000	450,000	
1-1-1-2 会報郵送料	391,004	350,000	350,000	
1-1-2 会報取材編集費	100,000	100,000	100,000	
1-1-3 「庭園」発行費	0	0	0	
1-1-4 協会パンフレット作成費	0	100,000	200,000	
1-2 鑑賞研究委員会費	1,683,401	1,870,000	1,870,000	

1-2-1	鑑賞研究講演会費	286,661	270,000	270,000	
1-2-2	鑑賞研究見学会	1,396,740	1,600,000	1,600,000	
1-3	技術委員会費	1,117,213	1,107,000	1,707,000	
1-3-1	連続講座費	439,313	525,000	525,000	
1-3-1-1	講師謝礼	150,000	150,000	150,000	
1-3-1-2	講師旅費交通費	63,000	215,000	215,000	
1-3-1-3	事務・会場手伝い謝礼	75,000	100,000	100,000	
1-3-1-4	講座会場費	147,000	50,000	50,000	
1-3-1-5	講座用事務・消耗品費	4,313	10,000	10,000	
1-3-2	地方講演会費	177,400	220,000	220,000	
1-3-2-1	講師謝礼	20,000	40,000	40,000	
1-3-2-2	講師旅費交通費	157,400	180,000	180,000	
1-3-3	伝統庭園技塾(仙台)	392,500	240,000	840,000	
1-3-3-1	講師謝礼	190,000	120,000	120,000	
1-3-3-2	講師旅費交通費	202,500	120,000	120,000	
1-3-3-3	東日本大震災復興記念庭園築庭助成金	0	0	600,000	
1-3-4	文化財指定庭園調査会費	108,000	122,000	122,000	
1-3-4-1	文化財指定庭園保護協議会費	10,000	10,000	10,000	
1-3-4-2	文庭協総会負担金	98,000	112,000	112,000	
1-4	国際活動委員会費	84,006	138,000	138,000	
1-4-2	本部会議時国際委員交通費補助	0	96,000	96,000	
1-4-3	NAJGA年会費(350ドル)	45,000	42,000	42,000	
1-4-4	国際交流費(NAJGA調印式参加費)	39,006	0	0	
1-5	文化財指定庭園調査・修復費	0	0	1,350,000	新規
1-6	100周年記念事業積立金	0	500,000	1,000,000	

2 管理費支出		4,876,858	4,863,000	4,975,259
2-1 定期総会費		930,692	700,000	700,000
2-1-1	通信運搬費(出欠葉書・荷物運搬)	52,000	70,000	70,000
2-1-2	総会用事務・消耗品費	23,760	15,000	15,000
2-1-3	総会資料印刷	0	15,000	15,000
2-1-4	庭園協会賞講演会費	854,932	600,000	600,000
2-2 本部諸会議費		110,429	197,000	197,000
2-2-1	通信運搬費(出欠葉書・荷物運搬)	0	10,000	10,000
2-2-2	会議時飲食代	80,680	100,000	100,000
2-2-3	会議用資料コピー代	0	3,000	3,000
2-2-4	会場代	15,500	20,000	20,000
2-2-5	地方役員交通費補助	0	14,000	14,000
2-2-6	常務理事会会議費	14,249	50,000	50,000
2-3 支部委員会費		0	60,000	60,000
2-3-1	支部委員会交通費	0	60,000	60,000
2-3-2	支部長会会場代	0	0	
2-4 事務局職員給料		987,275	1,000,000	1,000,000
2-5 事務局職員交通費		188,625	240,000	240,000
2-6 ホームページ運営管理費		199,562	125,000	146,000
2-7 渉外慶弔祝賀費		157,761	200,000	200,000
2-7-1	渉外費(関係団体賛助金、接待費)	101,561	60,000	60,000
2-7-2	慶弔費	26,200	60,000	60,000
2-7-3	支部活動お祝い金	30,000	80,000	80,000
2-8 本部役員地方出張旅費交通費		80,950	100,000	100,000

2-9 通信費	389,833	220,000	385,000	
2-9-1 郵便・配送費	302,072	150,000	300,000	
2-9-2 電話料	87,761	70,000	85,000	
2-10 事務用品・消耗品費	279,759	300,000	300,000	
2-11 宣伝広告費	86,400	110,000	110,000	
2-12 光熱費	51,194	55,000	55,000	
2-13 賃借料	1,102,116	1,102,400	1,179,259	
2-13-1 事務所家賃	925,716	926,000	1,002,859	
2-13-2 コピー機リース料	176,400	176,400	176,400	
2-14 租税公課費	0	70,000	70,000	
2-15 銀行手数料等	73,332	90,000	90,000	
2-16 顧問料	228,800	284,000	133,000	
会計事務所顧問料	164,000	164,000		
法律事務所顧問料	64,800	120,000		
2-17 諸雑費	10,130	10,000	10,000	
事業活動支出計	8,810,551	9,478,000	12,140,259	
事業活動収支差額			-415,259	
当期収支差額				
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				