

収支予算書(案)

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 28年度決算額 | 28年度 予算額 | 29年度予算 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| ① 入会金収入 | 240,000 | | |
| 入会金収入 | 240,000 | 145,000 | 145,000 |
| ② 会費収入 | 6,386,000 | | |
| 受取会費 | 6,386,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| ③ 事業収益 | 4,710,080 | | |
| 連続講座収入 | 380,800 | 600,000 | 600,000 |
| 伝統庭園技塾会費 | 0 | 600,000 | 0 |
| 鑑賞研究講演会 | 171,000 | 250,000 | 140,000 |
| 鑑賞研究見学会 | 1,249,000 | 2,000,000 | 1,680,000 |
| 機関誌「庭園」売益 | 3,080 | | |
| 庭園協会賞参加費 | 568,000 | 500,000 | 600,000 |
| 受託事業費 | 2,338,200 | 1,500,000 | 200,000 |
| ④ 雑収益 | 80 | | |
| 広告収入 | 0 | 100,000 | |
| 受取利息ほか | 80 | 30,000 | |
| 事業活動収入計 | 11,336,160 | 11,725,000 | 9,365,000 |
| 2 事業活動支出 | | 12,140,259 | 9,495,000 |
| 1 事業費支出 | 5,957,804 | 7,165,000 | 4,392,000 |
| 1-1 広報委員会費 | 953,437 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 1-1-1 会報発行印刷配布費 | 853,437 | 800,000 | 800,000 |
| 1-1-1-1 会報印刷費 | 514,009 | 450,000 | 450,000 |
| 1-1-1-2 会報郵送料 | 339,428 | 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 | 200,000 | 200,000 |
| 1-2 鑑賞研究委員会費 | 1,178,293 | 1,870,000 | 1,540,000 |
| 1-2-1 鑑賞研究講演会費 | 104,389 | 270,000 | 100,000 |
| 1-2-2 鑑賞研究見学会 | 1,073,904 | 1,600,000 | 1,440,000 |
| 1-3 技術委員会費 | 959,647 | 1,707,000 | 1,010,000 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1-3-1 | 連続講座費 | 455,867 | 525,000 | 470,000 |
| 1-3-1-1 | 講師謝礼 | 117,750 | 150,000 | 120,000 |
| 1-3-1-2 | 講師旅費交通費 | 66,000 | 215,000 | 70,000 |
| 1-3-1-3 | 事務・会場手伝い謝礼 | 75,000 | 100,000 | 80,000 |
| 1-3-1-4 | 講座会場費 | 145,800 | 50,000 | 150,000 |
| 1-3-1-5 | 講座用事務・消耗品費 | 51,317 | 10,000 | 50,000 |
| 1-3-2 | 地方講演会費 | 72,280 | 220,000 | 140,000 |
| 1-3-2-1 | 講師謝礼 | 10,000 | 40,000 | 40,000 |
| 1-3-2-2 | 講師旅費交通費 | 62,280 | 180,000 | 100,000 |
| 1-3-3 | 伝統庭園技塾(仙台) | 337,500 | 840,000 | 300,000 |
| 1-3-3-1 | 講師謝礼 | 160,000 | 120,000 | 150,000 |
| 1-3-3-2 | 講師旅費交通費 | 177,500 | 120,000 | 150,000 |
| 1-3-3-3 | 東日本大震災復興記念庭園築庭助成金 | 0 | 600,000 | 0 |
| 1-3-4 | 文化財指定庭園調査会費 | 94,000 | 122,000 | 100,000 |
| 1-3-4-1 | 文化財指定庭園保護協議会年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1-3-4-2 | 文庭協總會負担金 | 84,000 | 112,000 | 90,000 |
| 1-4 | 国際活動委員会費 | 0 | 138,000 | 92,000 |
| 1-4-2 | 本部会議時国際委員交通費補助 | 0 | 96,000 | 50,000 |
| 1-4-3 | NAJGA年会費(350ドル) | 0 | 42,000 | 42,000 |
| 1-4-4 | 国際交流費(NAJGA調印式参加費) | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 文化財指定庭園調査・修復費 | 1,866,427 | 1,350,000 | 150,000 |
| 1-6 | 100周年記念事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
| 2 | 管理費支出 | 4,986,003 | 4,975,259 | 5,103,000 |
| 2-1 | 定期總會費 | 863,604 | 700,000 | 890,000 |
| 2-1-1 | 通信運搬費(出欠葉書・荷物運) | 61,300 | 70,000 | 70,000 |
| 2-1-2 | 総会用事務・消耗品費 | 0 | 15,000 | 10,000 |
| 2-1-3 | 総会資料印刷 | 0 | 15,000 | 10,000 |
| 2-1-4 | 庭園協会賞講演会費用 | 802,304 | 600,000 | 800,000 |

| | | | | |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2-2 | 本部諸会議費 | 88,661 | 197,000 | 147,000 |
| 2-2-1 | 通信運搬費(出欠葉書・荷物運) | 1,180 | 10,000 | 10,000 |
| 2-2-2 | 会議時飲食代 | 35,321 | 100,000 | 50,000 |
| 2-2-3 | 会議用資料コピー代 | 280 | 3,000 | 3,000 |
| 2-2-4 | 会場代 | 38,880 | 20,000 | 20,000 |
| 2-2-5 | 地方役員交通費補助 | 13,000 | 14,000 | 14,000 |
| 2-2-6 | 常務理事会会議費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 2-3 | 支部委員会費 | 66,000 | 60,000 | |
| 2-3-1 | 支部委員会交通費 | 66,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2-3-2 | 支部長会会場代 | | | 50,000 |
| 2-4 | 事務局職員給料 | 940,950 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2-5 | 事務局職員交通費 | 181,240 | 240,000 | 200,000 |
| 2-6 | ホームページ運営管理費 | 199,562 | 146,000 | 150,000 |
| 2-7 | 渉外慶弔祝賀費 | 175,320 | 200,000 | 200,000 |
| 2-7-1 | 渉外費(関係団体賛助金、接待費) | 80,520 | 60,000 | 60,000 |
| 2-7-2 | 慶弔費 | 84,800 | 60,000 | 60,000 |
| 2-7-3 | 支部活動お祝い金 | 10,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2-8 | 本部役員地方出張旅費交通費 | 125,760 | 100,000 | 100,000 |
| 2-9 | 通信費 | 386,833 | 385,000 | 385,000 |
| 2-9-1 | 郵便・配送費 | 290,670 | 300,000 | 300,000 |
| 2-9-2 | 電話料 | 96,163 | 85,000 | 85,000 |
| 2-10 | 事務用品・消耗品費 | 336,997 | 300,000 | 300,000 |
| 2-11 | 宣伝広告費 | 86,400 | 110,000 | 100,000 |
| 2-12 | 光熱費 | 48,080 | 55,000 | 50,000 |
| 2-13 | 賃借料 | 1,198,544 | 1,179,259 | 1,180,000 |
| 2-13-1 | 事務所家賃 | 1,022,144 | 1,002,859 | 1,000,000 |
| 2-13-2 | コピー機リース料 | 176,400 | 176,400 | 180,000 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 2-14 租税公課費 | 41,400 | 70,000 | 70,000 |
| 2-15 銀行手数料等 | 72,622 | 90,000 | 90,000 |
| 2-16 顧問料 | 164,000 | 133,000 | 164,000 |
| 会計事務所顧問料 | | 164,000 | 164,000 |
| 法律事務所顧問料 | | 0 | |
| 2-17 諸雑費 | 10,030 | 10,000 | 17,000 |
| 事業活動支出計 | 10,943,807 | 12,140,259 | 9,495,000 |
| 事業活動収支差額 | | -415,259 | -130,000 |
| 当期収支差額 | | | |
| 前期繰越収支差額 | | | |
| 次期繰越収支差額 | | | |