

報告事項③

「平成28年度(公社)日本地すべり学会収支予算(案)」(正味財産増減ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円、数値は税込)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
經常収益					
基本財産運用益		5,000	7,000	-2,000	金利は0.025%/年と想定
受取会費	受取会費	18,545,000	18,930,000	-385,000	H26実績:19,471,000
	正会員(通常)	12,000,000			1,200名と想定
	正会員(半額)	250,000			50名と想定
	正会員(永年65)	15,000			6名、年額2,500円と想定
	正会員(永年70)	30,000			15名、年額2,000円と想定
	正会員団体	650,000			65名と想定
	賛助会員団体	5,150,000			団体全体で103口と想定
	賛助会員個人	150,000			10口と想定
	学生会員会費	90,000			30名と想定
	国際会員(Journal)	150,000			15名と想定
	国際会員(Web)	60,000			20名と想定
事業収益		32,730,000	41,900,000	-9,170,000	H26実績:44,133,438
	シンポジウム (事業計画部)	650,000	630,000	20,000	H26実績:751,500
	参加費	300,000	280,000	20,000	
	意見交換会	350,000	350,000	0	
	研究発表会 (事業計画部)	10,400,000	9,186,000	1,214,000	H26実績:11,889,700
	参加費	2,450,000	2,430,000	20,000	
	意見交換会	1,850,000	1,532,000	318,000	
	現地見学会	990,000	1,004,000	-14,000	
	新技術紹介	3,000,000	2,010,000	990,000	
	広告	960,000	1,350,000	-390,000	
	講演集販売	600,000	300,000	300,000	H26実績:381,000
	補助金・協賛金	400,000	400,000	0	H26実績:2,595,000
	弁当代	150,000	160,000	-10,000	
	支部開催行事	4,645,000	4,430,000	215,000	
	シンポジウム	2,280,000	1,955,000	325,000	
	現地検討会	1,935,000	2,230,000	-295,000	
	技術講習会	430,000	245,000	185,000	
	学会誌(編集出版部)	4,410,000	5,080,000	-670,000	H26実績:5,562,437
	学会誌掲載料	2,200,000	2,200,000	0	新掲載料でのシミュレーション結果より
	学会誌広告収入	1,450,000	1,700,000	-250,000	H26実績:1,482,600
	学会誌購読契約	680,000	1,100,000	-420,000	毎日学術ジャーナル経由の販売
	学会誌著作権収入	80,000	80,000	0	学術著作権協会(複写使用料)、JST(抄録使用料)
	学会誌以外(編集出版部)	275,000	445,000	-170,000	
	書籍販売(学会誌以外)	250,000	400,000	-150,000	H26実績:210,947
	支部出版	25,000	45,000	-20,000	
	受託業務収益	9,280,000	19,864,000	-10,584,000	H26実績:18,980,955
	受託収益	9,280,000	19,864,000	-10,584,000	
	国際活動(国際部)	0	0	0	H26実績:0
	国際会議	0	0	0	
	会員数対策企画(総務部)	200,000	0	200,000	
	参加費	200,000	0	200,000	WG企画の現地見学会
	協賛金	2,870,000	2,710,000	160,000	H26実績:5,154,881
	支部協賛金	2,870,000	2,710,000	160,000	
補助金	補助金	0	0	0	寄付金は0
	本部	0	0	0	H26実績:395,000
	支部	0	0	0	
雑収益	雑収益	105,000	10,000	95,000	H26実績:56,251
	受取利息	5,000	10,000	-5,000	H26実績:9,251
	諸収入	40,000	0	40,000	H26実績:47,000
	支部雑収益	60,000	0	60,000	
經常収益計		51,385,000	60,847,000	-9,462,000	H26実績:64,060,689

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
経常費用				
事業費(管理費配分後)	47,764,800	54,161,400	-6,396,600	H26実績:51,765,682
			0	
事業費(管理費配分前)	42,529,200	48,804,000	-6,274,800	
シンポジウム費(事業計画部)	767,000	705,000	62,000	H26実績:655,201
印刷製本費	120,000	120,000	0	H26実績:136,890
会場費	102,000	100,000	2,000	H26実績:113,283 立て看板等含む
会議費(意見交換会)	300,000	300,000	0	H26実績:305,600
諸謝金	30,000	30,000	0	H26実績:0
旅費交通費	180,000	120,000	60,000	H26実績:64,080 講演者旅費
通信運搬費	5,000	5,000	0	H26実績:0
雑費	10,000	10,000	0	来賓御茶代など
消耗品	20,000	20,000	0	H26実績:10,832
研究発表会(事業計画部)	11,210,000	9,097,000	2,113,000	H26実績:11,110,003
印刷製本費	1,250,000	1,278,000	-28,000	H26実績:1,530,488
会場費	4,460,000	2,791,000	1,669,000	H26実績:2,800,688
会議費	250,000	318,000	-68,000	H26実績:2,211,195 弁当代、名札等
会議費(意見交換会)	1,900,000	1,621,000	279,000	
広告宣伝費	140,000	260,000	-120,000	
パート・アルバイト	120,000	250,000	-130,000	H26実績:277,200
諸謝金	140,000	100,000	40,000	H26実績:20,000
旅費交通費(実行委員会)	430,000	285,000	145,000	H26実績:693,238
旅費交通費(現地見学会)	940,000	1,000,000	-60,000	
旅費交通費(事業計画部会)	100,000	100,000	0	
通信運搬費	30,000	33,000	-3,000	H26実績:746,050
情報システム費(大会システム使用料)	310,000	0	310,000	
情報システム費(大会システム改良)	400,000	0	400,000	
外注費	200,000	790,000	-590,000	H26実績:1,998,000
消耗品	50,000	100,000	-50,000	H26実績:271,502
支払手数料	200,000	120,000	80,000	H26実績:12,860
保険料	30,000	27,000	3,000	H26実績:48,400
雑費	260,000	24,000	236,000	H26実績:122,104 ポスター賞など
支部開催行事	8,074,300	7,981,000	93,300	
印刷製本費	2,280,000	2,250,000	30,000	
会場費	1,020,000	965,000	55,000	
会議費	2,704,000	1,901,000	803,000	
諸謝金	423,000	400,000	23,000	
旅費交通費	941,000	2,035,000	-1,094,000	
借料	420,000	210,000	210,000	
通信運搬費	117,000	70,000	47,000	
支払手数料	18,300	10,000	8,300	
消耗品	38,000	21,000	17,000	
備品	10,000	20,000	-10,000	
支払保険料	29,000	50,000	-21,000	
雑費	74,000	49,000	25,000	
学会誌(編集出版部)	9,287,900	8,087,000	1,200,900	カラー化浸透に時間がかかるので、15%増と想定
印刷製本費(学会誌)	6,900,000	5,800,000	1,100,000	6,000千円*1.15
印刷製本(別刷)	150,000	0	150,000	カラー化による増加はない(同時に刷るため)
印刷製本費(J-Stageデータ作成)	130,000	80,000	50,000	
印刷製本費(J-Stage登載)	160,000	120,000	40,000	
通信運搬費(学会誌郵送)	1,300,000	1,600,000	-300,000	H26実績:1,359,738
旅費交通費(編集委員会)	300,000	300,000	0	
会場費(編集委員会)	168,000	70,000	98,000	16,800円/回*10回
情報システム費(Web会議)	99,900	50,000	49,900	Web会議システム年間使用料
支払手数料	20,000	7,000	13,000	H26実績:16,075
J-STAGE投稿審査システム使用料	60,000	0	60,000	なかなか使用許諾されない。
学会誌以外(編集出版部)	80,000			
印刷製本費(学会誌以外)	50,000	0	50,000	出版委員会
通信運搬費(学会誌以外)	30,000	60,000	-30,000	
消耗品費	0	0	0	H26実績:300
研究委員会費(研究調査部)	400,000	400,000	0	H26実績:234,245 助成:20万円*2件
パート・アルバイト	200,000	200,000	0	H26実績:148,200
旅費交通費	180,000	200,000	-20,000	
雑費・支払手数料	20,000	0	20,000	
災害調査報告会費(研究調査部)	80,000	80,000	0	
会場費	50,000	50,000	0	H26実績:51,840
印刷製本費	30,000	30,000	0	H26実績:30,897
災害調査団派遣(研究調査部)	100,000	100,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	調査報告書の作成
受託業務費用	9,340,000	19,864,000	-10,524,000	
人件費	3,162,240	0	3,162,240	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	1,737,720	2,845,000	-1,107,280	
備品	0	0	0	
借料	627,480	8,713,000	-8,085,520	
印刷製本費	206,280	229,000	-22,720	

賃金	990,360	7,278,000	-6,287,640	
会議費	47,520	61,000	-13,480	
消耗品	313,200	653,000	-339,800	
通信運搬費	54,000	85,000	-31,000	
外注費	0	0	0	
間接費(人件費補填)	1,798,372			間接費計:2,141,640円
間接費(自主研究:旅費など)	360,000			
間接費(その他)	42,828			
国際会議参加費(国際部)	560,000	500,000	60,000	H26実績:865,064
旅費交通費	200,000	200,000	0	国際会議参加旅費
諸会費	360,000	300,000	60,000	ICL会費:USD3,000-
その他雑費など	0	0	0	
学会賞費(表彰委員会)	300,000	300,000	0	
会議費	0	0	0	副賞:約50,000円/人
福利厚生費(副賞・表彰状作成)	300,000	300,000	0	表彰状・筒:約12,000円/人
会員数対策(総務部)	800,000	300,000	500,000	
旅費交通費	500,000		500,000	
会場費	200,000	200,000	0	
消耗品費	100,000		100,000	
印刷製本費	0	100,000	-100,000	
広告宣伝費	600,000	0	600,000	
広告宣伝費	500,000	500,000	0	学会HP改造その他
防災学術連携体	100,000	0	100,000	会議参加旅費など
システム開発・改造	0	700,000	-700,000	
外注費	0	700,000	-700,000	他の情報システム費に振分
減価償却費	0	100,000	-100,000	
学会HP改造	0	100,000	-100,000	費用処理。減価償却なし
諸会費	170,000	140,000	30,000	JABEE:100,000、JAFEE:40,000
諸会費	170,000	140,000	30,000	防災学術連携体:30,000
公租公課	760,000	450,000	310,000	
消費税	760,000	450,000	310,000	H27予算は、5%→8%の考慮不足

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費(事業費へ配分後) * 1		8,887,900	8,803,600	84,300	
管理費(事業費へ配分前)		14,123,500	14,161,000	-37,500	
給与手当		3,400,000	3,400,000	0	
職員給与		3,400,000	3,400,000	0	H26実績:3,422,053
法定福利費		600,000	560,000	40,000	H26実績:586,973
退職給付費用		240,000	240,000	0	H26実績:240,000
パート・アルバイト給与		2,350,000	2,366,000	-16,000	
本部パート・アルバイト		2,100,000	2,100,000	0	H26実績:2,073,600
支部パート・アルバイト		250,000	266,000	-16,000	
会場費		395,000	342,000	53,000	
総会		30,000	30,000	0	
理事会		150,000	150,000	0	
委員会		100,000	150,000	-50,000	
支部会場費		115,000	12,000	103,000	
会議費 支部会議費		423,000	340,000	83,000	
印刷製本費		190,000	210,000	-20,000	
印刷製本費		100,000	100,000	0	総会資料など
支部印刷製本費		90,000	110,000	-20,000	
旅費・交通費		242,000	520,000	-278,000	
旅費・交通費		100,000	200,000	-100,000	
支部旅費・交通費		142,000	320,000	-178,000	
通信運搬費		812,500	1,050,500	-238,000	
通信運搬費		600,000	800,000	-200,000	電話料金:約10千円/月
支部通信運搬費		212,500	250,500	-38,000	
消耗品		383,500	602,500	-219,000	
事務用品費		300,000	450,000	-150,000	
支部消耗品		83,500	152,500	-69,000	
情報システム費		1,581,000	1,012,500	568,500	
複合機リース料		376,000	376,000	0	複合機:31,290円/月
会員管理ソフト使用料		234,000	240,000	-6,000	
サーバ使用料		155,000	160,000	-5,000	プロバイダ:12,852円/月
ファイアウォールの設置		120,000	0	120,000	
データ自動バックアップ		200,000	0	200,000	
会費のコンビニ収納		200,000	0	200,000	
支部情報システム費		296,000	236,500	59,500	
備品費		20,000	220,000	-200,000	
備品費		0	200,000	-200,000	
支部備品費		20,000	20,000	0	
外注費 支部外注費		150,000	300,000	-150,000	
福利厚生費		150,000	150,000	0	
賃借料		2,032,000	1,970,000	62,000	
家賃		2,020,000	1,970,000	50,000	168,059円/月
倉庫保管料		12,000	0	12,000	会計帳票など保管。955円/月
水道光熱費		120,000	110,000	10,000	約10千円/月
経理・労務管理費		651,000	611,000	40,000	
税理士		600,000	600,000	0	
会計ソフトリース料		11,000	11,000	0	
司法書士		40,000	0	40,000	新役員登記費用
支払手数料		68,500	61,500	7,000	
支払手数料		50,000	50,000	0	
支部支払手数料		18,500	11,500	7,000	
代議員選挙		310,000	0	310,000	Web選挙が可能な場合、約200千円
印刷費		100,000	0	100,000	H26実績:95,182
会議費		10,000	0	10,000	
通信運搬費		200,000	0	200,000	82円*(1400通+800通)
役員選挙		0	90,000	-90,000	H28年度は役員選挙はなし
印刷製本費		0	40,000	-40,000	
会議費		0	10,000	-10,000	
通信運搬費		0	40,000	-40,000	
雑費 支部雑費		5,000	5,000	0	
経常費用計		56,652,700	62,965,000	-6,312,300	
当期経常増減額		-5,267,700	-2,118,000	-3,149,700	
経常外増減の部					
経常外収益		0	0	0	
経常外費用		0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		-5,267,700	-2,118,000	-3,149,700	
一般正味財産期首残高 * 2		43,642,419	39,471,639	4,170,780	
一般正味財産期末残高		38,374,719	37,353,639	1,021,080	
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額		0	0	0	
指定正味財産期首残高		20,000,000	20,000,000	0	
指定正味財産期末残高		20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高		58,374,719	57,353,639	1,021,080	

* 1 : 管理費 (中科目の給与手当～諸会費まで) の 40% を事業費に配分

給与～水道光熱費までの合計:	13,089,000	13,393,500
その40%:	5,235,600	5,357,400

* 2 : 平成28年度の期首残高は、平成26年度決算の期末残高を使用