

平成24年度 収支予算

収 支 予 算 書

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

収 支 予 算 書

平成24年 1 月 4 日から平成24年12月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	0	50,000	△ 50,000
特定資産利息収入	0	50,000	△ 50,000
特定資産利息収入	0	50,000	△ 50,000
会費収入	203,300,000	213,100,000	△ 9,800,000
入会金収入	1,000,000	500,000	500,000
入会金収入	1,000,000	500,000	500,000
会費収入	202,300,000	212,600,000	△ 10,300,000
会費収入	151,800,000	154,600,000	△ 2,800,000
賛助会費収入	50,500,000	58,000,000	△ 7,500,000
事業収入	27,650,000	25,300,000	2,350,000
J A A 会報収入	11,100,000	10,900,000	200,000
購読料収入	3,100,000	3,100,000	0
広告賛助金収入	8,000,000	7,800,000	200,000
出版物売上金収入	3,100,000	1,100,000	2,000,000
広告調査収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
フェアな広告取引出版物収入	0	50,000	△ 50,000
その他出版物収入	100,000	50,000	50,000
セミナー収入	8,350,000	8,800,000	△ 450,000
実践広告塾収入	3,000,000	3,000,000	0
広告論文セミナー収入	700,000	400,000	300,000
超基礎講座セミナー収入	200,000	300,000	△ 100,000
ローカルセミナー収入	150,000	600,000	△ 450,000
委員会セミナー収入	1,000,000	500,000	500,000
その他セミナー収入	200,000	0	200,000
WA研セミナー収入	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
広告コンクール収入	5,100,000	4,500,000	600,000
CM応募料収入	4,600,000	4,500,000	100,000
表彰盾制作応募料収入	500,000	0	500,000
雑収入	50,000	50,000	0
雑収入	50,000	50,000	0
受取利息収入	50,000	50,000	0
事業活動収入計	231,000,000	238,500,000	△ 7,500,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費支出	193,600,000	215,500,000	△ 21,900,000
役員報酬支出	2,450,000	2,700,000	△ 250,000
職員給料手当支出	47,150,000	57,400,000	△ 10,250,000
役員通勤手当支出	50,000	0	50,000
職員通勤手当支出	1,400,000	0	1,400,000
福利厚生費支出	9,300,000	8,800,000	500,000
業務委託費支出	41,650,000	38,100,000	3,550,000
臨時雇賃金支出	700,000	650,000	50,000
会場費支出	9,200,000	10,950,000	△ 1,750,000
会議費支出	5,400,000	4,800,000	600,000
旅費交通費支出	3,450,000	6,050,000	△ 2,600,000
通信運搬費支出	2,700,000	3,400,000	△ 700,000
広告宣伝費支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
消耗什器備品費支出	700,000	500,000	200,000
消耗品費支出	2,100,000	2,100,000	0
新聞図書費支出	0	100,000	△ 100,000
修繕費支出	0	1,550,000	△ 1,550,000
保守管理費支出	4,150,000	7,950,000	△ 3,800,000
印刷製本費支出	15,950,000	16,200,000	△ 250,000
セミナー等参加費支出	350,000	350,000	0
事務所等賃借料支出	34,500,000	34,500,000	0
水道光熱費支出	800,000	1,800,000	△ 1,000,000
事務所清掃料支出	900,000	0	900,000
賃借料支出	600,000	1,800,000	△ 1,200,000
保険料支出	100,000	100,000	0
諸謝金支出	5,100,000	5,550,000	△ 450,000
渉外費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000
支払賞金支出	1,250,000	1,100,000	150,000
租税公課支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
会費負担金支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
支払負担金支出	450,000	300,000	150,000
雑支出	100,000	1,250,000	△ 1,150,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
収益事業費支出	1,000,000	0	1,000,000
役員報酬支出	50,000	0	50,000
職員給料手当支出	750,000	0	750,000
役員通勤手当支出	10,000	0	10,000
職員通勤手当支出	30,000	0	30,000
福利厚生費支出	150,000	0	150,000
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
管理費支出	38,100,000	43,800,000	△ 5,700,000
役員報酬支出	1,600,000	2,600,000	△ 1,000,000
職員給料手当支出	13,400,000	13,500,000	△ 100,000
役員通勤手当支出	50,000	0	50,000
職員通勤手当支出	400,000	0	400,000
福利厚生費支出	3,750,000	2,700,000	1,050,000
業務委託費支出	4,300,000	7,200,000	△ 2,900,000
臨時雇賃金支出	250,000	200,000	50,000
会場費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
会議費支出	5,450,000	4,800,000	650,000
旅費交通費支出	100,000	700,000	△ 600,000
通信運搬費支出	900,000	900,000	0
広告宣伝費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
消耗什器備品費支出	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費支出	150,000	250,000	△ 100,000
新聞図書費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	0	50,000	△ 50,000
保守管理費支出	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0
セミナー等参加費支出	0	100,000	△ 100,000
事務所等賃借料支出	3,100,000	3,100,000	0
水道光熱費支出	100,000	200,000	△ 100,000
事務所清掃料支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	50,000	450,000	△ 400,000
保険料支出	100,000	0	100,000
諸謝金支出	50,000	100,000	△ 50,000
渉外費支出	100,000	500,000	△ 400,000
租税公課支出	300,000	500,000	△ 200,000
雑支出	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
事業活動支出計	232,700,000	259,300,000	△ 26,600,000
事業活動収支差額	△ 1,700,000	△ 20,800,000	19,100,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	48,900,000	△ 48,900,000
退職給付引当預金取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
事業強化引当預金取崩収入	0	43,000,000	△ 43,000,000
WA研引当預金取崩収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
投資活動収入計	0	48,900,000	△ 48,900,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,800,000	0	3,800,000
退職給付引当預金積立支出	3,800,000	0	3,800,000
固定資産取得支出	7,900,000	15,400,000	△ 7,500,000
什器備品購入支出	300,000	2,400,000	△ 2,100,000
ソフトウェア購入支出	7,600,000	13,000,000	△ 5,400,000
投資活動支出計	11,700,000	15,400,000	△ 3,700,000
投資活動収支差額	△ 11,700,000	33,500,000	△ 45,200,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000
当期収支差額	△ 15,400,000	12,700,000	△ 28,100,000
前期繰越収支差額	118,592,056	76,846,597	41,745,459
次期繰越収支差額	103,192,056	89,546,597	13,645,459

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成24年1月4日から平成24年12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			
特定資産運用益	0	50,000	△ 50,000
特定資産受取利息	0	50,000	△ 50,000
特定資産受取利息	0	50,000	△ 50,000
受取会費	203,300,000	213,100,000	△ 9,800,000
受取入会金	1,000,000	500,000	500,000
受取入会金	1,000,000	500,000	500,000
受取会費	202,300,000	212,600,000	△ 10,300,000
受取会費	151,800,000	154,600,000	△ 2,800,000
賛助会費	50,500,000	58,000,000	△ 7,500,000
事業収益	27,650,000	25,300,000	2,350,000
J A A会報収益	11,100,000	10,900,000	200,000
購読料	3,100,000	3,100,000	0
広告賛助金	8,000,000	7,800,000	200,000
出版物売上収益	3,100,000	1,100,000	2,000,000
広告調査	3,000,000	1,000,000	2,000,000
フェアな広告取引出版物	0	50,000	△ 50,000
その他出版物	100,000	50,000	50,000
セミナー収益	8,350,000	8,800,000	△ 450,000
実践広告塾	3,000,000	3,000,000	0
広告論文セミナー	700,000	400,000	300,000
超基礎講座セミナー	200,000	300,000	△ 100,000
ローカルセミナー	150,000	600,000	△ 450,000
委員会セミナー	1,000,000	500,000	500,000
その他セミナー	200,000	0	200,000
WA研セミナー	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
広告コンクール収益	5,100,000	4,500,000	600,000
CM応募料	4,600,000	4,500,000	100,000
表彰盾制作応募料	500,000	0	500,000
雑収益	50,000	50,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
受取利息	50,000	50,000	0
経常収益計	231,000,000	238,500,000	△ 7,500,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	196,600,000	215,500,000	△ 18,900,000
役員報酬	2,450,000	2,700,000	△ 250,000
職員給料手当	47,150,000	57,400,000	△ 10,250,000
役員通勤手当	50,000	0	50,000
職員通勤手当	1,400,000	0	1,400,000
職員退職給付費用	3,000,000	0	3,000,000
福利厚生費	9,300,000	8,800,000	500,000
業務委託費	41,650,000	38,100,000	3,550,000
臨時雇賃金	700,000	650,000	50,000
会場費	9,200,000	10,950,000	△ 1,750,000
会議費	5,400,000	4,800,000	600,000
旅費交通費	3,450,000	6,050,000	△ 2,600,000
通信運搬費	2,700,000	3,400,000	△ 700,000
広告宣伝費	0	3,000,000	△ 3,000,000
消耗什器備品費	700,000	500,000	200,000
消耗品費	2,100,000	2,100,000	0
新聞図書費	0	100,000	△ 100,000
修繕費	0	1,550,000	△ 1,550,000
保守管理費	4,150,000	7,950,000	△ 3,800,000
印刷製本費	15,950,000	16,200,000	△ 250,000
セミナー等参加費	350,000	350,000	0
事務所等賃借料	34,500,000	34,500,000	0
水道光熱費	800,000	1,800,000	△ 1,000,000
事務所清掃料	900,000	0	900,000
賃借料	600,000	1,800,000	△ 1,200,000
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	5,100,000	5,550,000	△ 450,000
渉外費	800,000	1,200,000	△ 400,000
支払賞金	1,250,000	1,100,000	150,000
租税公課	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
会費負担金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
支払負担金	450,000	300,000	150,000
雑費	100,000	1,250,000	△ 1,150,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
収益事業費	1,100,000	0	1,100,000
役員報酬	50,000	0	50,000
職員給料手当	750,000	0	750,000
役員通勤手当	10,000	0	10,000
職員通勤手当	30,000	0	30,000
職員退職給付費用	100,000	0	100,000
福利厚生費	150,000	0	150,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
管理費	42,300,000	45,300,000	△ 3,000,000
役員報酬	1,600,000	2,600,000	△ 1,000,000
職員給料手当	13,400,000	13,500,000	△ 100,000
役員通勤手当	50,000	0	50,000
職員通勤手当	400,000	0	400,000
職員退職給付費用	700,000	0	700,000
福利厚生費	3,750,000	2,700,000	1,050,000
業務委託費	4,300,000	7,200,000	△ 2,900,000
臨時雇賃金	250,000	200,000	50,000
会場費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
会議費	5,450,000	4,800,000	650,000
旅費交通費	100,000	700,000	△ 600,000
通信運搬費	900,000	900,000	0
広告宣伝費	0	1,000,000	△ 1,000,000
消耗什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	150,000	250,000	△ 100,000
新聞図書費	50,000	50,000	0
修繕費	0	50,000	△ 50,000
保守管理費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	1,200,000	1,200,000	0
セミナー等参加費	0	100,000	△ 100,000
事務所等賃借料	3,100,000	3,100,000	0
水道光熱費	100,000	200,000	△ 100,000
事務所清掃料	100,000	0	100,000
賃借料	50,000	450,000	△ 400,000
保険料	100,000	0	100,000
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
渉外費	100,000	500,000	△ 400,000
租税公課	300,000	500,000	△ 200,000
雑費	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
減価償却費	3,500,000	1,500,000	2,000,000
経常費用計	240,000,000	260,800,000	△ 20,800,000
当期経常増減額	△ 9,000,000	△ 22,300,000	13,300,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	2,300,000	△ 2,300,000
事業強化引当金戻入益	0	43,000,000	△ 43,000,000
WA研引当金戻入益	0	3,600,000	△ 3,600,000
経常外収益計	0	48,900,000	△ 48,900,000
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	48,900,000	△ 48,900,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,000,000	26,600,000	△ 35,600,000
一般正味財産期首残高	156,082,725	108,450,533	47,632,192
一般正味財産期末残高	147,082,725	135,050,533	12,032,192
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	147,082,725	135,050,533	12,032,192