

# 平成28年度一般会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				(執行率)
会費収入	1,925,820,000	1,933,425,000	▲ 7,605,000	100.4%
法人会費収入	29,640,000	29,780,000	▲ 140,000	100.5%
② 登録事業収入				
登録料収入	15,966,800	14,248,400	1,718,400	398名 89.2%
法人入会届出料収入	400,000	460,000	▲ 60,000	23名 115.0%
付記手数料収入	952,000	850,000	102,000	125名 89.3%
③ 登録関係事業収入				
登録関係販売物収入	1,060,000	811,296	248,704	76.5%
④ 国際活動事業収入				
交流会収入	2,950,000	3,381,766	▲ 431,766	114.6%
⑤ 広報事業収入				
パテント誌購読料収入	4,760,000	4,686,037	73,963	98.4%
パテント誌広告料収入	8,100,000	5,378,400	2,721,600	66.4%
その他出版物収入	500,000	484,056	15,944	96.8%
⑥ 記念事業収入				
記念事業収入	1,100,000	880,000	220,000	80.0%
⑦ 知的財産人材育成事業収入				
知財ビジネスアカデミー受講料収入	17,100,000	10,530,000	6,570,000	61.6%
⑧ 雑収入				
預金利子収入	300,000	121,011	178,989	40.3%
会議室使用料収入	8,800,000	9,295,992	▲ 495,992	105.6%
雑 収 入	7,130,000	14,871,835	▲ 7,741,835	208.6%
⑨ 受託料収入				
仲裁受託料収入	2,905,000	2,905,000	0	100.0%
人件費負担金収入	4,000,000	4,000,000	0	100.0%
⑩ 義捐金収入				
義捐金収入	12,000,000	1,993,000	10,007,000	16.6%
⑪ 繰入金収入				
会館補修基金積立金繰入金収入	4,500,000	3,127,624	1,372,376	69.5%
会館施設整備基金繰入金収入	11,900,000	7,753,429	4,146,571	注記3 65.2%
事業活動収入計	2,059,883,800	2,048,982,846	10,900,954	99.5%
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				(執行率)
会員指導連絡事業費支出	53,020,000	46,819,016	6,200,984	88.3%
登録関係事業費支出	21,540,000	19,057,171	2,482,829	88.5%
登録事業費支出（新規登録）	19,380,000	17,227,406	2,152,594	88.9%
登録事業費支出（付記登録）	1,500,000	866,049	633,951	57.7%
登録事業費支出（法人登録）	1,000,000	658,011	341,989	65.8%
会員福利厚生事業費支出	17,870,000	14,847,735	3,022,265	83.1%
知的財産に関する調査研究事業費支出	29,520,000	29,278,261	241,739	99.2%
知的財産支援・普及事業費支出	254,220,000	184,438,600	69,781,400	72.6%
知的財産価値評価推進事業費支出	39,410,000	28,720,960	10,689,040	72.9%
国際活動事業費支出	107,210,000	95,496,715	11,713,285	注記3 89.1%
地域活動事業費支出	23,220,000	18,783,827	4,436,173	80.9%
広報事業費支出	232,660,000	199,485,019	33,174,981	85.7%
記念事業費支出	35,900,000	31,815,842	4,084,158	88.6%
知的財産人材育成事業費支出	28,680,000	23,748,193	4,931,807	82.8%
知的財産仲裁事業費支出	25,630,000	24,592,956	1,037,044	96.0%
その他事業費支出	76,130,000	49,537,172	26,592,828	注記3 65.1%

② 管理費支出				
俸給手当支出	226,310,000	199,995,897	26,314,103	88.4%
役員報酬支出	32,400,000	32,400,000	0	100.0%
嘱託手当支出	29,400,000	24,781,286	4,618,714	84.3%
職員退職給付支出	50,000,000	27,594,997	22,405,003	55.2%
役員退職給付支出	8,000,000	8,000,000	0	100.0%
職員通勤費支出	9,100,000	8,487,922	612,078	93.3%
法定福利費支出	37,870,000	32,169,929	5,700,071	84.9%
職員福利厚生費支出	10,320,000	6,582,670	3,737,330	63.8%
厚生年金基金掛金支出	11,500,000	8,855,816	2,644,184	77.0%
総会費支出	20,660,000	16,775,195	3,884,805	81.2%
常議員会費支出	1,050,000	579,900	470,100	55.2%
役員会費支出	10,310,000	9,568,188	741,812	92.8%
監事会費支出	2,100,000	1,364,560	735,440	65.0%
委員会費支出	45,660,000	30,804,964	14,855,036	67.5%
役員選挙費支出	4,560,000	4,111,309	448,691	90.2%
渉外費支出	18,790,000	16,133,156	2,656,844	85.9%
会員旅費交通費支出	186,000,000	160,537,224	25,462,776	注記3 86.3%
職員旅費交通費支出	1,400,000	1,383,808	16,192	98.8%
通信費支出	38,280,000	30,234,759	8,045,241	79.0%
機器リース料支出	7,450,000	4,801,932	2,648,068	64.5%
消耗什器備品費支出	34,110,000	25,049,513	9,060,487	73.4%
消耗品費支出	8,220,000	6,489,254	1,730,746	78.9%
修繕費支出	17,420,000	8,388,000	9,032,000	48.2%
移転費支出	2,500,000	1,337,354	1,162,646	53.5%
印刷費支出	14,000,000	11,762,753	2,237,247	84.0%
賃借料支出	183,810,000	182,034,594	1,775,406	99.0%
委託管理費支出	42,140,000	40,994,463	1,145,537	97.3%
水道光熱費支出	8,620,000	7,188,709	1,431,291	83.4%
業務外注費支出	48,100,000	37,512,872	10,587,128	78.0%
図書費支出	5,350,000	4,398,447	951,553	82.2%
租税公課支出	8,250,000	6,053,120	2,196,880	73.4%
支払手数料支出	25,880,000	22,674,066	3,205,934	87.6%
義捐金支出	12,000,000	1,993,000	10,007,000	16.6%
雑支出	4,290,000	1,311,975	2,978,025	30.6%
③ 繰入金支出				
研修事業費会計支出	440,000,000	440,000,000	0	100.0%
会館施設整備等準備基金積立金 会計支出	45,000,000	45,000,000	0	100.0%
事業活動支出計	2,617,740,000	2,252,724,565	365,015,435	86.1%
事業活動収支差額	▲ 557,856,200	▲ 203,741,719	▲ 354,114,481	-
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	58,000,000	35,594,997	22,405,003	(執行率) 61.4%
② 敷金・保証金戻入収入				
敷金戻入収入	620,000	562,000	58,000	90.6%
投資活動収入計	58,620,000	36,156,997	22,463,003	61.7%
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	(執行率) 100.0%
② 固定資産取得支出				
建物付属設備購入費支出	4,500,000	2,044,072	2,455,928	45.4%
什器備品購入費支出	3,500,000	2,309,723	1,190,277	66.0%
ソフトウェア購入費支出	24,600,000	8,795,682	15,804,318	35.8%
③ 敷金・保証金支出				
長期保証金支出	2,920,000	2,312,138	607,862	79.2%
投資活動支出計	60,520,000	40,461,615	20,058,385	66.9%
投資活動収支差額	▲ 1,900,000	▲ 4,304,618	2,404,618	-
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入				
職員短期貸付金返済収入	1,200,000	0	1,200,000	0.0%
財務活動収入計	1,200,000	0	1,200,000	0.0%

2. 財務活動支出				
①貸付金支出				
職員短期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
職員長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
財務活動支出計	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
財務活動収支差額	▲ 4,800,000	0	▲ 4,800,000	-
IV. 予備費支出	70,000,000	0	14,050,000	-
	▲ 26,750,000			
	▲ 29,200,000			
当期収支差額	▲ 578,606,200	▲ 208,046,337	▲ 370,559,863	-
前期繰越収支差額	1,888,325,563	1,888,325,563	0	100.0%
次期繰越収支差額	1,309,719,363	1,680,279,226	▲ 370,559,863	-

#### 収支計算書に対する注記

- 資金の範囲には現金、銀行預金、振替貯金、会費未収金、未収金、仮払金、前払金、立替金、会費前受金、預り金、未払金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。
- 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,256,488	1,219,259
銀行預金	2,041,152,157	1,856,183,926
振替貯金	2,246,655	2,086,037
会費未収金	8,725,000	9,820,000
未収金	66,789	115,676
仮払金	8,640	44,840
前払金	16,247,447	17,884,356
立替金	51,908	1,512
計	2,069,755,084	1,887,355,606
会費前受金	71,605,000	73,390,000
預り金	11,354,002	10,686,253
未払金	93,946,939	118,239,187
前受金	4,523,580	4,760,940
計	181,429,521	207,076,380
次期繰越収支差額	1,888,325,563	1,680,279,226

#### 3. 科目間の流用及び予備費の使用

第3回・第4回常議員会承認

科 目	当初予算	科目の流用	予備費の使用	計
事業費活動支出				
事業費支出				
-国際活動事業費支出	102,060,000	-	5,150,000	107,210,000
-その他事業費支出	50,330,000	-	25,800,000	76,130,000
管理費支出				
-会員旅費交通費支出	161,000,000		25,000,000	186,000,000
予備費支出	70,000,000	-	▲ 55,950,000	14,050,000