

**平成 27 年度 収支予算書**  
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	600	△450	
② 会費収入	6,020	6,370	△350	
イ 正会員年会費収入	5,500	5,800	△300	
ロ 賛助会員会費収入	520	570	△50	
③ 事業収入	38,430	32,820	5,610	
イ 公益事業	28,220	25,550	2,670	
研修会費	600	600	0	
教本頒布	9,000	7,000	2,000	
認定証発行	18,370	16,700	1,670	
施設認定料	250	1,250	△1,000	
ロ 収益事業等	10,210	7,270	2,940	
研修会費	400	400	0	
教本頒布	2,000	1,125	875	
認定証発行	7,810	5,745	2,065	
熟練者講習	0	0	0	
④ 雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	44,610	39,800	4,810	
2. 事業活動支出				
(1) 公益事業費支出	31,842	29,787	2,055	
① 人件費	6,629	7,156	△527	
イ 職員給与	2,760	2,760	0	
ロ 賃金職員手当	3,869	3,869	0	
ハ 負担金等	0	527	△527	
② 会議費	2,358	2,198	160	
③ 旅費交通費	984	984	0	
④ 通信費	162	162	0	
⑤ 委託手数料	400	400	0	
⑥ 支払手数料	14	14	0	
⑦ 消耗品費	60	60	0	
⑧ 事務用品費	60	60	0	
⑨ 業務印刷費	240	240	0	
⑩ 賃借料	1,500	1,728	△228	
⑪ 図書費	20	20	0	
⑫ 慶弔費	250	250	0	
⑬ 租税公課	500	550	△50	
⑭ 業務監査費	500	500	0	
⑮ 研修会費	2,500	2,000	500	
⑯ 教本制作費	5,900	4,700	1,200	
⑰ 認定証発行費	4,510	4,510	0	
⑱ 広報費	2,500	1,500	1,000	
⑲ 表彰状印刷費	55	55	0	
⑳ 認定施設実地指導費	1,000	1,000	0	
㉑ 業界関連視察費	100	100	0	
㉒ 関係団体負担金	600	600	0	
㉓ 雑費	1,000	1,000	0	

(2) 収益事業費等支出	6,392	5,844	548	
①会議費	1,772	1,772	0	
イ カフェ委員会	1,181	1,181	0	
ロ ラッピング委員会	591	591	0	
②研修会費	1,050	1,050	0	
イ カフェクリエイター	500	500	0	
ロ ラッピングクリエイター	550	550	0	
③認定証発行費	1,870	1,522	348	
イ カフェクリエイター	850	638	212	
ロ ラッピングクリエイター	765	629	136	
ハ C&B	255	255	0	
④租税公課	200	0	200	
イ カフェクリエイター	120	0	120	
ロ ラッピングクリエイター	60	0	60	
ハ C&B	20	0	20	
⑤カフェクリエイター教本制作	1,500	1,500	0	
⑥熟練者講習	0	0	0	
(3) 管理費支出	9,463	10,443	△980	
①人件費	2,088	2,088	0	
イ 職員給与	1,800	1,800	0	
ロ 賃金職員手当	168	168	0	
ハ 福利厚生費	120	120	0	
②会議費	3,240	3,440	△200	
イ 総会費	200	400	△200	
ロ 三役会議費	100	100	0	
ハ 常務理事会費	100	100	0	
ニ 理事会費	2,840	2,840	0	
③旅費交通費	345	345	0	
④事務所費	3,790	4,570	△780	
イ 通信費	250	250	0	
ロ 消耗什器備品費	50	100	△50	
ハ 消耗品費	10	10	0	
ニ 事務用品費	10	10	0	
ホ 事務印刷費	100	100	0	
ヘ 光熱水料	400	420	△20	
ト 賃借料	1,500	1,200	300	
チ 委託手数料	500	1,000	△500	
リ 支払手数料	10	10	0	
ヌ 交際費	100	200	△100	
ル 租税公課	100	250	△150	
ヲ 法人税	500	500	0	
ワ 新聞図書費	10	20	△10	
カ 雑費	250	500	△250	
事業活動支出計	47,697	46,074	1,623	
事業活動収支差額	△3,087	△6,274	3,187	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△3,087	△6,274	3,187	
前期繰越収支差額	17,850	19,270	△1,420	
次期繰越収支差額	14,763	12,996	1,767	