

# 平成 23 年度 収支予算

正味財産増減予算書

平成23年5月27日

一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会

正味財産増減予算

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 平成23年度予算額         | 平成22年度予算額         | 対22年度予算差額        |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部      |                   |                   |                  |
| 1. 経常増減の部         |                   |                   |                  |
| (1) 経常収益          |                   |                   |                  |
| 受取会費              | [ 4,800,000 ]     | [ 4,850,000 ]     | [ ▲ 50,000 ]     |
| 受取会費              | 4,800,000         | 4,850,000         | ▲ 50,000         |
| 事業収益              | [ 1,042,000,000 ] | [ 1,043,000,000 ] | [ ▲ 1,000,000 ]  |
| 出展小間料収益           | ( 926,000,000 )   | ( 926,400,000 )   | ( ▲ 400,000 )    |
| 入場料収益             | ( 5,500,000 )     | ( 5,200,000 )     | ( 300,000 )      |
| 広告料収益             | ( 9,000,000 )     | ( 9,200,000 )     | ( ▲ 200,000 )    |
| 印刷物関係収益           | ( 9,000,000 )     | ( 9,000,000 )     | ( 0 )            |
| 施設関係収益            | ( 42,500,000 )    | ( 43,200,000 )    | ( ▲ 700,000 )    |
| 電力料収益             | ( 50,000,000 )    | ( 50,000,000 )    | ( 0 )            |
| その他収益             | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )            |
| 受託収益              | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
| 受託収益              | 0                 | 0                 | 0                |
| 雑収益               | [ 100,000 ]       | [ 6,255,000 ]     | [ ▲ 6,155,000 ]  |
| 受取利息              | ( 100,000 )       | ( 500,000 )       | ( ▲ 400,000 )    |
| 雑収益               | ( 0 )             | ( 5,755,000 )     | ( ▲ 5,755,000 )  |
| 経常収益計             | 1,046,900,000     | 1,054,105,000     | ▲ 7,205,000      |
| (2) 経常費用          |                   |                   |                  |
| 事業費               | [ 885,000,000 ]   | [ 897,495,000 ]   | [ ▲ 12,495,000 ] |
| 展示ホール借用費          | ( 198,000,000 )   | ( 185,600,000 )   | ( 12,400,000 )   |
| 展示ホール光熱使用費        | ( 11,500,000 )    | ( 10,900,000 )    | ( 600,000 )      |
| 展示ホール清掃費          | ( 11,500,000 )    | ( 11,300,000 )    | ( 200,000 )      |
| 展示設営費             | ( 101,500,000 )   | ( 106,700,000 )   | ( ▲ 5,200,000 )  |
| 展示電気工事費           | ( 58,000,000 )    | ( 60,000,000 )    | ( ▲ 2,000,000 )  |
| 展示通信インフラ・機材費      | ( 10,000,000 )    | ( 9,800,000 )     | ( 200,000 )      |
| 展示要員費             | ( 65,500,000 )    | ( 66,300,000 )    | ( ▲ 800,000 )    |
| 特別企画管理費           | ( 16,000,000 )    | ( 14,000,000 )    | ( 2,000,000 )    |
| 特別企画会場費           | ( 13,500,000 )    | ( 19,200,000 )    | ( ▲ 5,700,000 )  |
| 特別企画PR費           | ( 500,000 )       | ( 150,000 )       | ( 350,000 )      |
| 特別企画総務費           | ( 1,500,000 )     | ( 1,850,000 )     | ( ▲ 350,000 )    |
| コンファレンスホール借用費     | ( 9,400,000 )     | ( 9,400,000 )     | ( 0 )            |
| コンファレンス設営費        | ( 6,600,000 )     | ( 6,400,000 )     | ( 200,000 )      |
| コンファレンス電気工事費      | ( 1,500,000 )     | ( 1,100,000 )     | ( 400,000 )      |
| コンファレンス通信インフラ・機材費 | ( 16,700,000 )    | ( 16,900,000 )    | ( ▲ 200,000 )    |
| コンファレンス要員費        | ( 14,600,000 )    | ( 14,600,000 )    | ( 0 )            |
| コンファレンス企画管理費      | ( 7,000,000 )     | ( 7,000,000 )     | ( 0 )            |
| コンファレンスプログラム関係費   | ( 9,100,000 )     | ( 9,100,000 )     | ( 0 )            |
| コンファレンスPR費        | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )            |
| コンファレンス総務費        | ( 5,000,000 )     | ( 5,000,000 )     | ( 0 )            |
| 出展者セミナー関係費        | ( 6,000,000 )     | ( 5,900,000 )     | ( 100,000 )      |
| プロモーション企画費        | ( 20,000,000 )    | ( 19,300,000 )    | ( 700,000 )      |
| データベースマーケティング費    | ( 31,000,000 )    | ( 33,800,000 )    | ( ▲ 2,800,000 )  |
| インターネット費          | ( 40,000,000 )    | ( 40,300,000 )    | ( ▲ 300,000 )    |
| 出展誘致活動費           | ( 16,500,000 )    | ( 18,300,000 )    | ( ▲ 1,800,000 )  |
| 広報活動費             | ( 40,500,000 )    | ( 41,900,000 )    | ( ▲ 1,400,000 )  |
| 宣伝活動費             | ( 72,000,000 )    | ( 72,500,000 )    | ( ▲ 500,000 )    |
| 来場誘致印刷物作成費        | ( 28,500,000 )    | ( 28,200,000 )    | ( 300,000 )      |
| 出展者関係印刷物作成費       | ( 8,500,000 )     | ( 8,700,000 )     | ( ▲ 200,000 )    |
| 運営関係費             | ( 27,000,000 )    | ( 26,900,000 )    | ( 100,000 )      |
| 印刷通信費             | ( 15,000,000 )    | ( 13,900,000 )    | ( 1,100,000 )    |
| 会議費               | ( 5,000,000 )     | ( 5,000,000 )     | ( 0 )            |
| 式典関係費             | ( 5,500,000 )     | ( 7,000,000 )     | ( ▲ 1,500,000 )  |
| 交通アクセス強化対策費       | ( 4,000,000 )     | ( 4,000,000 )     | ( 0 )            |
| 国際化関係費            | ( 7,000,000 )     | ( 7,500,000 )     | ( ▲ 500,000 )    |
| 雑費                | ( 1,100,000 )     | ( 700,000 )       | ( 400,000 )      |
| 貸倒損失              | ( 0 )             | ( 8,295,000 )     | ( ▲ 8,295,000 )  |

正味財産増減予算

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

| 科 目            | 平成23年度予算額       | 平成22年度予算額       | 対22年度予算差額        |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 管理費            | [ 145,517,000 ] | [ 159,656,000 ] | [ ▲ 14,139,000 ] |
| 給料手当           | ( 79,000,000 )  | ( 85,141,000 )  | ( ▲ 6,141,000 )  |
| 臨時雇用金          | ( 4,500,000 )   | ( 5,036,000 )   | ( ▲ 536,000 )    |
| 福利厚生費          | ( 9,400,000 )   | ( 11,459,000 )  | ( ▲ 2,059,000 )  |
| 旅費交通費          | ( 3,000,000 )   | ( 3,252,000 )   | ( ▲ 252,000 )    |
| 会議費            | ( 1,000,000 )   | ( 1,000,000 )   | ( 0 )            |
| 接待交際費          | ( 400,000 )     | ( 500,000 )     | ( ▲ 100,000 )    |
| 通信運搬費          | ( 1,570,000 )   | ( 1,670,000 )   | ( ▲ 100,000 )    |
| 減価償却費          | ( 1,300,000 )   | ( 1,300,000 )   | ( 0 )            |
| 消耗什器備品費        | ( 620,000 )     | ( 820,000 )     | ( ▲ 200,000 )    |
| 消耗品費           | ( 400,000 )     | ( 597,000 )     | ( ▲ 197,000 )    |
| 印刷製本費          | ( 950,000 )     | ( 950,000 )     | ( 0 )            |
| 光熱水料費          | ( 580,000 )     | ( 600,000 )     | ( ▲ 20,000 )     |
| 賃借料            | ( 25,000,000 )  | ( 22,530,000 )  | ( 2,470,000 )    |
| 保険料            | ( 50,000 )      | ( 50,000 )      | ( 0 )            |
| 諸謝金            | ( 6,600,000 )   | ( 6,854,000 )   | ( ▲ 254,000 )    |
| 租税公課           | ( 700,000 )     | ( 700,000 )     | ( 0 )            |
| 支払負担金          | ( 300,000 )     | ( 300,000 )     | ( 0 )            |
| 委託費            | ( 8,300,000 )   | ( 9,270,000 )   | ( ▲ 970,000 )    |
| 支払手数料          | ( 550,000 )     | ( 550,000 )     | ( 0 )            |
| 雑費             | ( 70,000 )      | ( 50,000 )      | ( 20,000 )       |
| 新規事務所関係費       | ( 1,227,000 )   | ( 7,027,000 )   | ( ▲ 5,800,000 )  |
| 経常費用計          | 1,030,517,000   | 1,057,151,000   | ▲ 26,634,000     |
| 当期経常増減額        | 16,383,000      | ▲ 3,046,000     | 19,429,000       |
| 2. 経常外増減の部     |                 |                 |                  |
| (1) 経常外収益      |                 |                 |                  |
| 経常外収益計         | 0               | 0               | 0                |
| (2) 経常外費用      |                 |                 |                  |
| 経常外費用計         | 0               | 0               | 0                |
| 当期経常外増減額       | 0               | 0               | 0                |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0               | 0               | 0                |
| 当期一般正味財産増減額    | 16,383,000      | ▲ 3,046,000     | 19,429,000       |
| 一般正味財産期首残高     | 39,548,375      | 44,991,590      | ▲ 5,443,215      |
| 一般正味財産期末残高     | 55,931,375      | 41,945,590      | 13,985,785       |
| 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 基金増減の部     |                 |                 |                  |
| 当期基金増減額        | 0               | 0               | 0                |
| 基金期首残高         | 0               | 0               | 0                |
| 基金期末残高         | 0               | 0               | 0                |
| IV 正味財産期末残高    | 55,931,375      | 41,945,590      | 13,985,785       |