

一般会計収入予算書

経常収益

(単位:千円)

科 目	2018年度 予算額	2017年度 予算額	2017年度 推定額	予算比 %	推定比 %
手数料収入					
(演奏)					
演奏等	5,730,303	5,476,628	5,345,942	104.6	107.2
放送等	3,160,696	3,141,405	3,117,281	100.6	101.4
映画上映	467,372	463,343	433,297	100.9	107.9
BGM	52,936	47,775	56,051	110.8	94.4
外国入金演奏	99,995	95,976	85,683	104.2	116.7
小計	21,063	20,005	21,553	105.3	97.7
小計	9,532,365	9,245,132	9,059,809	103.1	105.2
(録音)					
オーディオディスク	619,483	646,643	665,956	95.8	93.0
オーディオテープ	11,532	12,166	12,206	94.8	94.5
オルゴール	463	499	1,001	92.8	46.3
映画録音	9,650	9,592	11,814	100.6	81.7
ビデオグラム音	1,043,432	1,136,628	1,048,714	91.8	99.5
外国入金録音	3,058	7,341	5,130	41.7	59.6
小計	1,687,618	1,812,869	1,744,824	93.1	96.7
(出版)					
出版等	185,315	184,076	180,074	100.7	102.9
教科用図書補償金	4,545	5,007	4,571	90.8	99.4
小計	189,860	189,083	184,645	100.4	102.8
(特定目的複製)					
広告目的複製	64,821	62,891	71,673	103.1	90.4
ゲーム目的複製	220,582	320,767	269,009	68.8	82.0
小計	285,403	383,658	340,682	74.4	83.8
(貸与)					
貸与	162,336	229,918	233,152	70.6	69.6
貸与	47,776	48,681	65,934	98.1	72.5
小計	210,112	278,599	299,086	75.4	70.3
(複合)					
通信カラオケ	707,753	719,016	694,944	98.4	101.8
インタラクティブ配信	1,244,515	1,142,082	1,135,047	109.0	109.6
小計	1,952,268	1,861,098	1,829,991	104.9	106.7
(補償金)					
私的録音補償金	812	438	969	185.4	83.8
小計	812	438	969	185.4	83.8
(申込金)					
信託契約申込金	18,144	16,200	18,009	112.0	100.7
小計	18,144	16,200	18,009	112.0	100.7
手数料収入合計	13,876,582	13,787,077	13,478,017	100.6	103.0
会費収入					
受取会費	54,019	54,243	53,785	99.6	100.4
会費収入合計	54,019	54,243	53,785	99.6	100.4
震災復興支援基金振替収入					
震災復興支援基金振替収入	10,000	10,000	0	100.0	—
震災復興支援基金振替収入合計	10,000	10,000	0	100.0	—
雑収益					
受取利息	13,833	14,762	15,976	93.7	86.6
雑収益	2,236	3,230	2,360	69.2	94.7
退職給付引当資産運用益	70,340	64,550	93,391	109.0	75.3
諸預り金取崩収入(信託)	39,194	65,631	65,631	59.7	59.7
諸預り金取崩収入(一般)	60	424	424	14.2	14.1
雑収益合計	125,663	148,597	177,784	84.6	70.7
合計	14,066,264	13,999,917	13,709,587	100.5	102.6

注1 推定比は、2018年度予算額の2017年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

一般会計支出予算書

経常費用

(単位:千円)

科 目	2018年度 予算額	2017年度 予算額	2017年度 推定額	予算比 %	推定比 %
事業費	10,544,086	10,506,809	10,410,455	100.4	101.3
給与	3,491,527	3,414,889	3,417,327	102.2	102.2
臨時雇用費	371,076	352,048	345,624	105.4	107.4
退職給付費用	670,940	673,469	673,468	99.6	99.6
賞与引当金繰入	373,881	372,438	372,438	100.4	100.4
法定福利費	639,084	678,914	636,021	94.1	100.5
職員管理費	95,823	95,642	93,090	100.2	102.9
賃借料	752,782	753,843	751,861	99.9	100.1
事務所管理費	49,093	49,338	47,308	99.5	103.8
消耗品費	17,110	17,148	20,237	99.8	84.5
租税公課	2,586	2,620	2,747	98.7	94.1
支払負担金	136,151	136,210	124,313	100.0	109.5
器具備品購入費	905	774	792	116.9	114.2
減価償却費	88,163	89,745	87,871	98.2	100.3
支払利息	691	1,078	874	64.1	79.0
諸費	20,592	19,344	25,217	106.5	81.7
雑損失	450	680	520	66.2	86.5
調査費	345,688	372,889	315,594	92.7	109.5
旅費交通費	50,779	50,879	50,621	99.8	100.3
業務折衝費	16,259	16,315	16,126	99.7	100.8
手数料	166,269	173,822	168,983	95.7	98.4
通信費	237,062	232,616	236,419	101.9	100.3
訴訟費	101,580	89,914	76,034	113.0	133.6
海外出張費	43,595	34,754	25,399	125.4	171.6
機械計算関係費	2,328,488	2,329,189	2,348,396	100.0	99.2
印刷関係費	55,938	57,157	47,744	97.9	117.2
資料費	381,792	405,666	401,833	94.1	95.0
広報費	10,574	8,616	59,617	122.7	17.7
会議費	1,641	1,630	1,990	100.7	82.4
創立記念事業費	20,000	0	0	—	—
会員関係費	23,552	23,169	20,974	101.7	112.3
会員名簿作成費	0	1,998	1,998	0.0	0.0
会報費	37,515	37,515	37,041	100.0	101.3
震災復興支援事業費	10,000	10,000	0	100.0	—
諸預り金取崩振替支出(分配)	2,500	2,500	1,962	100.0	127.4

注1 推定比は、2018年度予算額の2017年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

科 目	2018年度 予 算 額	2017年度 予 算 額	2017年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
管 理 費	3, 220, 462	3, 173, 974	3, 144, 928	101. 5	102. 4
役 員 報 酬	230, 293	230, 293	229, 839	100. 0	100. 2
給 与	692, 760	680, 538	674, 372	101. 8	102. 7
臨 時 雇 用 費	35, 429	13, 691	16, 195	258. 8	218. 8
役 員 退 職 金 引 当 金 繰 入	38, 635	38, 635	38, 635	100. 0	100. 0
退 職 給 付 費 用	142, 244	142, 773	142, 772	99. 6	99. 6
賞 与 引 当 金 繰 入	77, 285	78, 728	78, 728	98. 2	98. 2
法 定 福 利 費	167, 316	134, 577	148, 373	124. 3	112. 8
厚 生 費	37, 517	40, 578	40, 491	92. 5	92. 7
職 員 管 理 費	42, 000	44, 057	48, 653	95. 3	86. 3
貸 借 料	174, 513	177, 697	174, 251	98. 2	100. 2
事 務 所 管 理 費	66, 953	121, 680	119, 356	55. 0	56. 1
消 耗 品 費	7, 910	7, 883	8, 134	100. 3	97. 2
租 税 公 課	587, 327	576, 912	565, 354	101. 8	103. 9
支 払 負 担 金	21, 643	21, 583	21, 713	100. 3	99. 7
監 査 費	13, 769	13, 987	14, 023	98. 4	98. 2
總 会 費	9, 745	7, 208	7, 109	135. 2	137. 1
理 事 監 事 会 費	595	657	604	90. 6	98. 4
諸 委 員 会 費	10, 939	13, 473	12, 294	81. 2	89. 0
器 具 備 品 購 入 費	400	475	494	84. 2	80. 9
減 価 償 却 費	23, 732	22, 500	22, 503	105. 5	105. 5
支 払 利 息	854	443	326	192. 8	261. 8
諸 費	19, 275	22, 029	20, 885	87. 5	92. 3
雜 損 失	0	70	0	0. 0	—
調 査 費	67, 973	58, 979	59, 435	115. 2	114. 4
旅 費 交 通 費	5, 328	4, 845	4, 870	110. 0	109. 4
業 務 折 衝 費	9, 663	9, 321	9, 177	103. 7	105. 3
手 数 料	1, 039	912	900	113. 9	115. 3
通 信 費	27, 398	31, 248	31, 597	87. 7	86. 7
訴 訟 費	0	0	1, 580	—	0. 0
機 械 計 算 関 係 費	441, 147	410, 940	409, 245	107. 4	107. 8
印 刷 関 係 費	7, 650	8, 617	8, 902	88. 8	85. 9
資 料 費	2, 593	2, 589	2, 591	100. 2	100. 1
広 報 費	255, 104	254, 599	230, 061	100. 2	110. 9
会 議 費	1, 433	1, 457	1, 454	98. 4	98. 5
予 備 金	301, 716	319, 134	0	94. 5	—
合 計	14, 066, 264	13, 999, 917	13, 555, 384	100. 5	103. 8

一般会計受取入金及び設備等支出予算書

受取入金

(単位:千円)

科 目	2018年度 予算額	2017年度 予算額	2017年度 推定額	予算比 %	推定比 %
受 取 入 会 金	3,775	3,750	3,775	100.7	100.0
合 計	3,775	3,750	3,775	100.7	100.0

設備等支出

(単位:千円)

科 目	2018年度 予算額	2017年度 予算額	2017年度 推定額	予算比 %	推定比 %
設 備 造 作	0	0	260	—	0.0
器 具 備 品	3,228	3,524	3,205	91.6	100.7
敷 金 及 び 保 証 金	0	0	1,962	—	0.0
合 計	3,228	3,524	5,427	91.6	59.5

注1 推定比は、2018年度予算額の2017年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

一般会計震災復興支援基金収入予算書

震災復興支援基金収入

(単位:千円)

科 目	2018年度 予算額	2017年度 予算額	2017年度 推定額	予算比 %	推定比 %
震 災 復 興 支 援 基 金 収 入	1,704	1,952	1,704	87.3	100.0
合 計	1,704	1,952	1,704	87.3	100.0

注1 推定比は、2018年度予算額の2017年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

一般会計支出予算書(事業費・管理費合算)

経常費用

(単位:千円)

科 目	2018年度		2017年度		2017年度		予算比 %	推定比 %
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	推 定 額	構成比		
役 員 報 酬	230,293	1.7	230,293	1.7	229,839	1.7	100.0	100.2
給 与	4,184,287	30.4	4,095,427	29.9	4,091,700	30.2	102.2	102.3
臨 時 雇 用 費	406,505	3.0	365,739	2.7	361,820	2.7	111.1	112.4
役員退職金引当金繰入	38,635	0.3	38,635	0.3	38,635	0.3	100.0	100.0
退 職 給 付 費 用	813,184	5.9	816,242	6.0	816,241	6.0	99.6	99.6
賞 与 引 当 金 繰 入	451,166	3.3	451,166	3.3	451,166	3.3	100.0	100.0
法 定 福 利 費	806,400	5.9	813,491	5.9	784,394	5.8	99.1	102.8
厚 生 費	37,517	0.3	40,578	0.3	40,491	0.3	92.5	92.7
職 員 管 理 費	137,823	1.0	139,699	1.0	141,743	1.0	98.7	97.2
賃 借 料	927,295	6.7	931,540	6.8	926,112	6.8	99.5	100.1
事 務 所 管 理 費	116,046	0.8	171,018	1.3	166,665	1.2	67.9	69.6
消 耗 品 費	25,020	0.2	25,031	0.2	28,371	0.2	100.0	88.2
租 税 公 課	589,913	4.3	579,532	4.2	568,101	4.2	101.8	103.8
支 払 負 担 金	157,794	1.1	157,793	1.2	146,026	1.1	100.0	108.1
監 査 費	13,769	0.1	13,987	0.1	14,023	0.1	98.4	98.2
総 会 費	9,745	0.1	7,208	0.1	7,109	0.1	135.2	137.1
理 事 監 事 会 費	595	0.0	657	0.0	604	0.0	90.6	98.5
諸 委 員 会 費	10,939	0.1	13,473	0.1	12,294	0.1	81.2	89.0
器 具 備 品 購 入 費	1,305	0.0	1,249	0.0	1,286	0.0	104.5	101.5
減 価 償 却 費	111,895	0.8	112,245	0.8	110,374	0.8	99.7	101.4
支 払 利 息	1,545	0.0	1,521	0.0	1,201	0.0	101.6	128.6
諸 費	39,867	0.3	41,373	0.3	46,102	0.3	96.4	86.5
雑 損 失	450	0.0	750	0.0	520	0.0	60.0	86.5
調 査 費	413,661	3.0	431,868	3.2	375,030	2.8	95.8	110.3
旅 費 交 通 費	56,107	0.4	55,724	0.4	55,491	0.4	100.7	101.1
業 務 折 衝 費	25,922	0.2	25,636	0.2	25,303	0.2	101.1	102.4
手 数 料	167,308	1.2	174,734	1.3	169,883	1.3	95.8	98.5
通 信 費	264,460	1.9	263,864	1.9	268,016	2.0	100.2	98.7
訴 訟 費	101,580	0.7	89,914	0.7	77,615	0.6	113.0	130.9
海 外 出 張 費	43,595	0.3	34,754	0.3	25,399	0.2	125.4	171.6
機 械 計 算 関 係 費	2,769,635	20.1	2,740,129	20.0	2,757,642	20.3	101.1	100.4
印 刷 関 係 費	63,588	0.5	65,774	0.5	56,647	0.4	96.7	112.3
資 料 費	384,385	2.8	408,255	3.0	404,424	3.0	94.2	95.0
広 報 費	265,678	1.9	263,215	1.9	289,679	2.1	100.9	91.7
会 議 費	3,074	0.0	3,087	0.0	3,445	0.0	99.6	89.2
創 立 記 念 事 業 費	20,000	0.1	0	0.0	0	0.0	—	—
会 員 関 係 費	23,552	0.2	23,169	0.2	20,974	0.2	101.7	112.3
会 員 名 簿 作 成 費	0	0.0	1,998	0.0	1,998	0.0	0.0	0.0
会 報 費	37,515	0.3	37,515	0.3	37,041	0.3	100.0	101.3
震 災 復 興 支 援 事 業 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	100.0	—
諸 預 り 金 取 崩 振 替 支 出 (分 配)	2,500	0.0	2,500	0.0	1,962	0.0	100.0	127.4
小 計	13,764,548	100.0	13,680,783	100.0	13,555,384	100.0	100.6	101.5
予 備 金	301,716		319,134		0		94.5	—
合 計	14,066,264		13,999,917		13,555,384		100.5	103.8

注1 推定比は、2018年度予算額の2017年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。