

【資料②】

(単位 円)

今後の収支の推計

	2015	2016	2017	2018	2019	2019(調整)	2020決算見込	2021予算	2022	2023	2024	2025
歳入	15,042,595	14,473,525	13,852,144	12,199,890	12,202,227	11,097,227	10,031,784	10,588,000	9,952,720	9,355,557	8,794,223	8,266,570
歳出	11,752,164	10,593,607	11,109,567	10,458,314	10,368,553	9,272,363	6,772,562	10,588,000	10,058,600	9,555,670	9,077,887	8,623,992
差引	3,290,431	3,879,918	2,742,577	1,741,576	1,833,674	1,824,864	3,259,222	0	-105,880	-200,113	-283,663	-357,422
うち繰越金	2,815,914	3,290,431	3,879,918	2,742,577	1,741,576	1,741,576	1,833,674	1,559,222	0	0	0	0
実質収支	474,517	589,487	-1,137,341	-1,001,001	92,098	83,288	1,425,548	-1,559,222	-105,880	-200,113	-283,663	-357,422

※歳入 22年度以降前年度×0.94

15～19歳出平均 10,637,203

※歳出 22年度以降前年度×0.95

(2019年情報交換会費収入1,105,000円 支出1,096,190円 今後の推計から入出除いて調整)

累積赤字額
自治体学会基金残高

		0	-105,880	-305,993	-589,656	-947,078
7,321,383	7,321,383	8,721,383	8,615,503	8,415,390	8,131,727	7,774,305

※ 95.00%

	2015	2016	2017	2018	2019
会費収入 (円)	10,023,750	9,251,250	8,625,000	8,223,750	7,758,750
個人(一般)@7,500	8,415,000	7,747,500	7,245,000	7,012,500	6,690,000
個人(学生)@3,750	108,750	168,750	165,000	146,250	123,750
団体@15,000	1,500,000	1,335,000	1,215,000	1,065,000	945,000
その他	0	0	0	0	0
前年比	-4.47	-7.71	-6.77	-4.65	-5.65

2020	2021	2022	2023	2024	2025
7,488,750	7,275,000	6,911,250	6,565,688	6,237,403	5,925,533
6,382,500	6,300,000	5,985,000	5,685,750	5,401,463	5,131,389
146,250	75,000	71,250	67,688	64,303	61,088
960,000	900,000	855,000	812,250	771,638	733,056
0	0	0	0	0	0
-3.48	-2.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00

5か年平均

-5.65

※ 95.00%

	2015	2016	2017	2018	2019
会費収入人数 (人)	1,251	1,167	1,091	1,045	988
個人(一般)	1,122	1,033	966	935	892
個人(学生)	29	45	44	39	33
団体(口数)	100	89	81	71	63
前年比	-3.84	-6.71	-6.51	-4.22	-5.45

2020	2021	2022	2023	2024	2025
954	920	874	830	789	749
851	840	798	758	720	684
39	20	19	18	17	16
64	60	57	54	51	49
-3.44	-3.56	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00

【資料③】

決算状況（2013～2020年度）

（単位円）

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
歳入	16,293,501	13,963,377	15,042,595	14,473,525	13,852,144	12,199,890	12,202,227	10,031,784
歳出	14,254,389	11,147,463	11,752,164	10,593,607	11,109,567	10,458,314	10,368,553	6,772,562
差引	2,039,112	2,815,914	3,290,431	3,879,918	2,742,577	1,741,576	1,833,674	3,259,222
うち繰越金	3,049,335	2,039,112	2,815,914	3,290,431	3,879,918	2,742,577	1,741,576	1,833,674
実質収支	-1,010,223	776,802	474,517	589,487	-1,137,341	-1,001,001	92,098	1,425,548

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
会費収入（円）	11,043,750	10,492,500	10,023,750	9,251,250	8,625,000	8,223,750	7,758,750	7,488,750
個人（一般）@7,500	9,165,000	8,887,500	8,415,000	7,747,500	7,245,000	7,012,500	6,690,000	6,382,500
個人（学生）@3,750	303,750	45,000	108,750	168,750	165,000	146,250	123,750	146,250
団体@15,000	1,575,000	1,560,000	1,500,000	1,335,000	1,215,000	1,065,000	945,000	960,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
前年比	-	-4.99	-4.47	-7.71	-6.77	-4.65	-5.65	-3.48

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
会費収入人数（人）	1,408	1,301	1,251	1,167	1,091	1,045	988	954
個人（一般）	1,222	1,185	1,122	1,033	966	935	892	851
個人（学生）	81	12	29	45	44	39	33	39
団体（口数）	105	104	100	89	81	71	63	64
前年比	-	-7.60	-3.84	-6.71	-6.51	-4.22	-5.45	-3.44

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
参考 個人（一般）予算 （過年度含む）（人）	1,320	1,300	1,100	1,100	1,000	960	900	880
決算比率	92.58%	91.15%	102.00%	93.91%	96.60%	97.40%	99.11%	96.70%

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
特別財産基金（円）	7,315,451	7,316,915	7,318,401	7,319,567	7,320,179	7,320,179	7,321,383	7,321,434
基金/歳出総額×100	51.3%	65.6%	62.3%	69.1%	65.9%	70.0%	70.6%	108.1%

大会開催地	静岡	富山高岡	奈良	おおいた日田	山梨甲府	青森	堺	WEB
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
参加費収入（円）	828,000	975,000	1,572,000	1,386,000	951,000	627,000	1,074,000	227,500
会員@3,000	414,000	471,000	678,000	456,000	525,000	453,000	654,000	184,000
非会員@6,000	414,000	504,000	894,000	930,000	426,000	174,000	420,000	43,500
前年比	-	17.75	61.23	-11.83	-31.39	-34.07	71.29	-78.82
予算額	1,440,000	1,500,000	1,500,000	1,350,000	1,500,000	1,200,000	930,000	295,000
決算/予算	57.50%	65.00%	104.80%	102.67%	63.40%	52.25%	115.48%	77.12%

@1,000×184人
@1,500×29人

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
参加人数（人）	207	241	375	307	246	180	288	213
会員	138	157	226	152	175	151	218	184
非会員	69	84	149	155	71	29	70	29
前年比	-	16.43	55.60	-18.13	-19.87	-26.83	60.00	-26.04

大会開催地	静岡	富山高岡	奈良	おおいた日田	山梨甲府	青森	堺	WEB
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
大会開催費（円）	2,215,047	2,203,160	3,248,999	2,572,406	3,267,357	2,922,328	3,739,775	609,397
大会開催費	1,464,877	1,433,058	2,323,075	1,693,992	2,162,832	1,702,064	1,644,516	409,397
企画部会費	750,170	770,102	925,924	878,414	1,104,525	1,220,264	999,069	200,000
情報交換会費							1,096,190	
前年比	-	-0.54	47.47	-20.82	27.02	-10.56	27.97	-83.70
予算額	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,700,000	2,600,000	2,700,000	3,400,000	2,050,000
決算/予算	90.4%	89.9%	132.6%	95.3%	125.7%	108.2%	110.0%	29.7%

中期事業計画(2025年度予算推計)

■ 支出

(単位 円)

科目	支出区分	2025年度想定予算	説明(1例として)
大会開催費	大会開催費	1,580,000	
	① 大会開催費	1,080,000	
	印刷費	130,000	
	会場費	250,000	
	交通費	300,000	
	通信費	100,000	
	その他	300,000	
	② 企画部会費	500,000	交通費3回分
	③ 情報交換会費		
学会誌費	学会誌費	1,090,000	
	① 学会誌発行費	1,050,000	
	学会誌発行費	1,000,000	年2回→1回
	学会誌発送費	50,000	
	② 編集部会費	40,000	交通費1回分
学術研究費	学術研究費	10,000	
	① 田村明まちづくり賞関係費	0	基金からの繰入対応
	② 学会賞委員会費	0	
	③ 研究支援部会費	10,000	交通費1回分
事業企画費	事業企画費	0	
	① 自治体学講演会費	0	講演会会費収入等で対応
	② 地域支援部会費	0	
広報費	広報費	130,000	
	① HP関係費	50,000	
	② 通信費(電話回線使用料等)	80,000	
地域活動支援費	地域活動支援費	500,000	10団体→5団体
総会・理事会 評議員会費	評議員会等経費	540,000	
	① 総会・監査経費	40,000	
	② 理事会経費	100,000	
	③ 評議員会経費	300,000	
	④ 役員推薦委員会経費	100,000	交通費1回分
事務局運営費	事務局運営費	3,100,000	
	① 人件費	1,800,000	
	② 借上料	700,000	
	③ 通信費	300,000	
	④ 印刷費	200,000	
	⑤ その他事務費	100,000	
予備費		0	
合計		6,950,000	

単年度実質収支	(収入決算額—前年度繰越金—支出決算額)
---------	----------------------

想定される予算の縮減内容(2019年度決算との比較)

- ①大会開催経費 30～50%弱の経費縮減
- ②学会誌発行 発行回数や発行手法の検討
- ③学術研究費 田村基金対応分のみ事業化
- ④事業企画費 独立採算事業へ
- ⑤広報費 25%程の経費削減
- ⑥地域活動支援費 支援団体数又は上限額の見直し
- ⑦総会等会議 40%程度の経費削減
- ⑧事務局運営費 10%程度の経費縮減