

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60,000	60,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
基本財産受取賃貸料振替額	30,000	30,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	51,860,000	52,460,000	△ 600,000
受取法人会費	45,000,000	45,500,000	△ 500,000
受取個人会費	6,300,000	6,400,000	△ 100,000
受取賛助会費	560,000	560,000	0
事業収益	6,240,000	5,840,000	400,000
事業収益金	600,000	600,000	0
講習会収益	400,000	400,000	0
広告料収益	200,000	200,000	0
売上収益金	700,000	800,000	△ 100,000
会計ソフト等売上	100,000	100,000	0
受入手数料	600,000	700,000	△ 100,000
あっせん手数料収益	4,500,000	4,000,000	500,000
各種保険事務手数料	4,500,000	4,000,000	500,000
業務受託収益	440,000	440,000	0
受取助成金	14,227,680	13,915,920	311,760
受取連合会助成金	14,227,680	13,915,920	311,760
受取寄付金	1,780,000	1,780,000	0
受取寄付金振替額	1,780,000	1,780,000	0
雑収益	1,110,000	1,110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
受取参加費	800,000	800,000	0
雑収益	300,000	300,000	0
経常収益計	75,287,680	75,175,920	111,760
(2) 経常費用			
事業費	76,937,100	80,342,780	△ 3,405,680
納税宣伝費	4,000,000	3,500,000	500,000
納税月報等購入費	10,300,000	10,300,000	0
納税月報購入費	4,300,000	4,300,000	0
ふれあい等購入費	6,000,000	6,000,000	0
会計ソフト等購入費	100,000	100,000	0
表彰記念品費	100,000	200,000	△ 100,000
会員管理費	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
会員証等作成費	100,000	100,000	0
会費管理費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
加入勸奨費	300,000	300,000	0
支払助成金	600,000	600,000	0
役員報酬	6,975,000	6,975,000	0
給料手当	16,426,000	16,770,000	△ 344,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	420,000	420,000
退職給付費用	989,000	2,511,200	△ 1,522,200
福利厚生費	3,620,600	4,125,800	△ 505,200
会議費	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
旅費交通費	262,500	340,000	△ 77,500
通信運搬費	5,600,000	5,800,000	△ 200,000
減価償却費	1,680,000	1,600,000	80,000
渉外費	200,000	210,000	△ 10,000
什器備品費	421,000	589,400	△ 168,400
消耗品費	1,763,000	1,763,000	0
印刷費	1,489,400	1,300,000	189,400
図書費	100,000	150,000	△ 50,000
修繕費	421,000	421,000	0
水道光熱費	757,800	842,000	△ 84,200
賃借料	1,010,400	1,431,400	△ 421,000
保険料	252,600	336,800	△ 84,200
会場費	3,500,000	3,500,000	0
諸謝金	4,000,000	4,000,000	0
租税公課	421,000	665,180	△ 244,180
建物維持管理費	673,600	757,800	△ 84,200
委託費	2,500,000	2,500,000	0
雑費	234,200	234,200	0
管理費	11,792,900	12,237,220	△ 444,320
役員報酬	2,325,000	2,325,000	0
給料手当	2,674,000	2,730,000	△ 56,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	140,000	140,000
退職給付費用	161,000	408,800	△ 247,800
福利厚生費	679,400	774,200	△ 94,800
会議費	2,500,000	2,500,000	0
総会	2,000,000	2,000,000	0
役員会	500,000	500,000	0
旅費交通費	137,500	60,000	77,500
通信運搬費	600,000	700,000	△ 100,000
減価償却費	420,000	400,000	20,000
渉外費	50,000	90,000	△ 40,000
什器備品費	79,000	110,600	△ 31,600
消耗品費	237,000	237,000	0
印刷費	510,600	300,000	210,600
図書費	100,000	150,000	△ 50,000
修繕費	79,000	79,000	0
水道光熱費	142,200	158,000	△ 15,800
賃借料	189,600	268,600	△ 79,000
保険料	47,400	63,200	△ 15,800
租税公課	89,000	134,820	△ 45,820
建物維持管理費	126,400	142,200	△ 15,800
負担金	200,000	300,000	△ 100,000
委託費	100,000	100,000	0
雑費	65,800	65,800	0
經常費用計	88,730,000	92,580,000	△ 3,850,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 13,442,320	△ 17,404,080	3,961,760
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 13,442,320	△ 17,404,080	3,961,760

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	△ 13,442,320	△ 17,404,080	3,961,760
法人税、住民税及び事業税	1,000,000	1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,442,320	△ 18,404,080	3,961,760
一般正味財産期首残高	169,935,522	175,172,905	△ 5,237,383
一般正味財産期末残高	155,493,202	156,768,825	△ 1,275,623
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	30,000	30,000	0
基本財産受取賃貸料	30,000	30,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,810,000	△ 1,810,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,810,000	△ 1,810,000	0
受取寄付金	△ 1,780,000	△ 1,780,000	0
基本財産受取賃貸料	△ 30,000	△ 30,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,780,000	△ 1,780,000	0
指定正味財産期首残高	60,891,637	62,671,637	△ 1,780,000
指定正味財産期末残高	59,111,637	60,891,637	△ 1,780,000
III 正味財産期末残高	214,604,839	217,660,462	△ 3,055,623

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	合 計
		収益 1	収益 2	その他 1	共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	18,001	31,999	1,999	2,001	0	35,999	60,000	
基本財産受取利息	18,001	1,999	1,999	2,001	0	5,999	30,000	
基本財産受取賃貸料振替額	0	30,000	0	0	0	30,000	30,000	
特定資産運用益	5,330	170	550	2,370	0	3,090	10,000	
特定資産受取利息	5,330	170	550	2,370	0	3,090	10,000	
受取会費	26,210,000	0	0	12,978,900	0	12,978,900	51,860,000	
受取法人会費	22,500,000	0	0	11,385,000	0	11,385,000	45,000,000	
受取個人会費	3,150,000	0	0	1,593,900	0	1,593,900	6,300,000	
受取賛助会費	560,000	0	0	0	0	0	560,000	
事業収益	600,000	1,140,000	4,500,000	0	0	5,640,000	6,240,000	
事業収益金	600,000	0	0	0	0	0	600,000	
講習会収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000	
広告料収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
売上収益金	0	700,000	0	0	0	700,000	700,000	
会計ソフト等売上	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	
受入手数料	0	600,000	0	0	0	600,000	600,000	
あっせん手数料収益	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,000,000	
各種保険事務手数料	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,000,000	
業務受託収益	0	440,000	0	0	0	440,000	440,000	
受取助成金	11,939,000	0	1,588,680	0	0	1,588,680	14,227,680	
受取連合会助成金	11,939,000	0	1,588,680	0	0	1,588,680	14,227,680	
受取寄付金	1,068,000	118,667	118,667	118,666	0	356,000	1,780,000	
受取寄付金振替額	1,068,000	118,667	118,667	118,666	0	356,000	1,780,000	
雑収益	0	0	0	800,000	0	800,000	1,110,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,000	
受取参加費	0	0	0	800,000	0	800,000	800,000	
雑収益	0	0	250,000	0	0	250,000	300,000	
経常収益計	39,840,331	1,290,836	6,209,896	13,901,937	0	21,402,669	75,287,680	
(2) 経常費用								
事業費	54,244,900	912,300	2,303,600	19,476,300	0	22,692,200	76,937,100	
納税宣伝費	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	
納税月報等購入費	10,300,000	0	0	0	0	0	10,300,000	
納税月報購入費	4,300,000	0	0	0	0	0	4,300,000	
ふれあい等購入費	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	
会計ソフト等購入費	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	
表彰記念品費	10,000	0	0	90,000	0	90,000	100,000	
会員管理費	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	
会員証等作成費	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
会費管理費	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	
加入勧奨費	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	600,000	
役員報酬	5,580,000	93,000	279,000	1,023,000	0	1,395,000	6,975,000	
給料手当	9,932,000	343,800	1,146,000	5,004,200	0	6,494,000	16,426,000	
役員退職慰労引当金繰入額	672,000	11,200	33,600	123,200	0	168,000	840,000	
退職給付費用	598,000	20,700	69,000	301,300	0	391,000	989,000	
福利厚生費	2,291,900	73,100	236,500	1,019,100	0	1,328,700	3,620,600	
会議費	100,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000	5,500,000	
旅費交通費	190,000	1,500	4,500	66,500	0	72,500	262,500	
通信運搬費	4,800,000	0	0	800,000	0	800,000	5,600,000	
減価償却費	1,260,000	140,000	140,000	140,000	0	420,000	1,680,000	
渉外費	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	
什器備品費	266,500	8,500	27,500	118,500	0	154,500	421,000	
消耗品費	1,299,500	25,500	82,500	355,500	0	463,500	1,763,000	
印刷費	1,273,100	11,900	38,500	165,900	0	216,300	1,489,400	
図書費	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
修繕費	266,500	8,500	27,500	118,500	0	154,500	421,000	
水道光熱費	479,700	15,300	49,500	213,300	0	278,100	757,800	

