

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	65,000	60,000	5,000
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	35,000	30,000	5,000
特定資産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
受取会費	50,100,000	51,860,000	△ 1,760,000
受取法人会費	43,750,000	45,000,000	△ 1,250,000
受取個人会費	5,800,000	6,300,000	△ 500,000
受取賛助会費	550,000	560,000	△ 10,000
事業収益	6,740,000	6,240,000	500,000
事業収益金	550,000	600,000	△ 50,000
講習会収益	350,000	400,000	△ 50,000
広告料収益	200,000	200,000	0
売上収益金	750,000	700,000	50,000
会計ソフト等売上	100,000	100,000	0
受入手数料	650,000	600,000	50,000
あっせん手数料収益	5,000,000	4,500,000	500,000
各種保険事務手数料	5,000,000	4,500,000	500,000
業務受託収益	440,000	440,000	0
受取助成金	14,848,560	14,227,680	620,880
受取連合会助成金	14,848,560	14,227,680	620,880
受取寄付金	1,750,000	1,780,000	△ 30,000
受取寄付金振替額	1,750,000	1,780,000	△ 30,000
雑収益	1,100,000	1,110,000	△ 10,000
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
受取参加費	775,000	800,000	△ 25,000
雑収益	320,000	300,000	20,000
経常収益計	74,608,560	75,287,680	△ 679,120
(2) 経常費用			
事業費	68,540,060	76,937,100	△ 8,397,040
納税宣伝費	4,000,000	4,000,000	0
納税月報等購入費	8,000,000	10,300,000	△ 2,300,000
納税月報購入費	3,600,000	4,300,000	△ 700,000
ふれあい等購入費	4,400,000	6,000,000	△ 1,600,000
会計ソフト等購入費	100,000	100,000	0
表彰記念品費	100,000	100,000	0
会員管理費	1,540,000	1,900,000	△ 360,000
会員証等作成費	40,000	100,000	△ 60,000
会費管理費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
加入勧奨費	200,000	300,000	△ 100,000
支払助成金	600,000	600,000	0
役員報酬	6,825,000	6,975,000	△ 150,000
給料手当	16,512,000	16,426,000	86,000
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	840,000	0
退職給付費用	731,000	989,000	△ 258,000
福利厚生費	3,873,200	3,620,600	252,600
会議費	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000
旅費交通費	250,500	262,500	△ 12,000
通信運搬費	5,200,000	5,600,000	△ 400,000
減価償却費	1,664,000	1,680,000	△ 16,000
渉外費	200,000	200,000	0
什器備品費	286,280	421,000	△ 134,720
消耗品費	1,460,400	1,763,000	△ 302,600
印刷費	1,319,960	1,489,400	△ 169,440
図書費	60,000	100,000	△ 40,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	294,700	421,000	△ 126,300
水道光熱費	774,640	757,800	16,840
賃借料	1,178,800	1,010,400	168,400
保険料	218,920	252,600	△ 33,680
会場費	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
諸謝金	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
租税公課	395,740	421,000	△ 25,260
建物維持管理費	606,240	673,600	△ 67,360
委託費	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
雑費	108,680	234,200	△ 125,520
管理費	9,349,940	11,792,900	△ 2,442,960
役員報酬	2,275,000	2,325,000	△ 50,000
給料手当	2,688,000	2,674,000	14,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	280,000	0
退職給付費用	119,000	161,000	△ 42,000
福利厚生費	726,800	679,400	47,400
会議費	800,000	2,500,000	△ 1,700,000
総会	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
役員会	200,000	500,000	△ 300,000
旅費交通費	129,500	137,500	△ 8,000
通信運搬費	600,000	600,000	0
減価償却費	416,000	420,000	△ 4,000
渉外費	100,000	50,000	50,000
什器備品費	53,720	79,000	△ 25,280
消耗品費	189,600	237,000	△ 47,400
印刷費	60,040	510,600	△ 450,560
図書費	80,000	100,000	△ 20,000
修繕費	55,300	79,000	△ 23,700
水道光熱費	145,360	142,200	3,160
賃借料	221,200	189,600	31,600
保険料	41,080	47,400	△ 6,320
租税公課	84,260	89,000	△ 4,740
建物維持管理費	113,760	126,400	△ 12,640
負担金	80,000	200,000	△ 120,000
委託費	60,000	100,000	△ 40,000
雑費	31,320	65,800	△ 34,480
経常費用計	77,890,000	88,730,000	△ 10,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,281,440	△ 13,442,320	10,160,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,281,440	△ 13,442,320	10,160,880
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	△ 3,281,440	△ 13,442,320	10,160,880
法人税、住民税及び事業税	82,000	1,000,000	△ 918,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,363,440	△ 14,442,320	11,078,880
一般正味財産期首残高	166,589,850	169,935,522	△ 3,345,672
一般正味財産期末残高	163,226,410	155,493,202	7,733,208
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	35,000	30,000	5,000
基本財産受取賃貸料	35,000	30,000	5,000
一般正味財産への振替額	△ 1,785,000	△ 1,810,000	25,000
一般正味財産への振替額	△ 1,785,000	△ 1,810,000	25,000
受取寄付金	△ 1,750,000	△ 1,780,000	30,000
基本財産受取賃貸料	△ 35,000	△ 30,000	△ 5,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,750,000	△ 1,780,000	30,000
指定正味財産期首残高	59,119,721	60,891,637	△ 1,771,916
指定正味財産期末残高	57,369,721	59,111,637	△ 1,741,916
III 正味財産期末残高	220,596,131	214,604,839	5,991,292

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	36,999	1,999	2,001	0	40,999	6,000	
基本財産受取利息	18,001	1,999	1,999	2,001	0	5,999	6,000	
基本財産受取賃貸料振替額	0	35,000	0	0	0	35,000	0	
特定資産運用益	2,665	85	275	1,185	0	1,545	790	
特定資産受取利息	2,665	85	275	1,185	0	1,545	790	
受取会費	25,325,000	0	0	12,536,150	0	12,536,150	12,238,850	
受取法人会費	21,875,000	0	0	11,068,750	0	11,068,750	10,806,250	
受取個人会費	2,900,000	0	0	1,467,400	0	1,467,400	1,432,600	
受取賛助会費	550,000	0	0	0	0	0	0	
事業収益	550,000	1,190,000	5,000,000	0	0	6,190,000	0	
事業収益金	550,000	0	0	0	0	0	0	
講習会収益	350,000	0	0	0	0	0	0	
広告料収益	200,000	0	0	0	0	0	0	
売上収益金	0	750,000	0	0	0	750,000	0	
会計ソフト等売上	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
受入手数料	0	650,000	0	0	0	650,000	0	
あっせん手数料収益	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
各種保険事務手数料	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
業務受託収益	0	440,000	0	0	0	440,000	0	
受取助成金	12,023,000	0	1,600,560	0	0	1,600,560	1,225,000	
受取連合会助成金	12,023,000	0	1,600,560	0	0	1,600,560	1,225,000	
受取寄付金	1,050,000	116,667	116,667	116,666	0	350,000	350,000	
受取寄付金振替額	1,050,000	116,667	116,667	116,666	0	350,000	350,000	
雑収益	0	0	290,000	775,000	0	1,065,000	35,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,000	
受取参加費	0	0	0	775,000	0	775,000	0	
雑収益	0	0	290,000	0	0	290,000	30,000	
経常収益計	38,968,666	1,343,751	7,009,501	13,431,002	0	21,784,254	13,855,640	
(2) 経常費用								
事業費	48,530,440	894,826	2,260,167	16,854,627	0	20,009,620	0	
納税宣伝費	4,000,000	0	0	0	0	0	0	
納税月報等購入費	8,000,000	0	0	0	0	0	0	
納税月報購入費	3,600,000	0	0	0	0	0	0	
ふれあい等購入費	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
会計ソフト等購入費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
表彰記念品費	10,000	0	0	90,000	0	90,000	0	
会員管理費	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000	0	
会員証等作成費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	
会費管理費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
加入勧奨費	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	5,460,000	91,000	273,000	1,001,000	0	1,365,000	0	
給料手当	9,984,000	345,600	1,152,000	5,030,400	0	6,528,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	672,000	11,200	33,600	123,200	0	168,000	0	
退職給付費用	442,000	15,300	51,000	222,700	0	289,000	0	
福利厚生費	2,451,800	78,200	253,000	1,090,200	0	1,421,400	0	
会議費	100,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	
旅費交通費	182,000	1,500	4,500	62,500	0	68,500	0	
通信運搬費	4,450,000	5,000	15,000	730,000	0	750,000	0	
減価償却費	1,248,000	138,666	138,667	138,667	0	416,000	0	
渉外費	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
什器備品費	181,220	5,780	18,700	80,580	0	105,060	0	
消耗品費	1,089,600	20,400	66,000	284,400	0	370,800	0	
印刷費	1,202,540	6,460	20,900	90,060	0	117,420	0	
図書費	0	0	0	60,000	0	60,000	0	

