

収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	35,000	65,000	△ 30,000
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	5,000	35,000	△ 30,000
特定資産運用益	500	5,000	△ 4,500
特定資産受取利息	500	5,000	△ 4,500
受取会費	50,000,000	50,100,000	△ 100,000
受取法人会費	43,700,000	43,750,000	△ 50,000
受取個人会費	5,750,000	5,800,000	△ 50,000
受取賛助会費	550,000	550,000	0
事業収益	6,940,000	6,740,000	200,000
事業収益金	500,000	550,000	△ 50,000
講習会収益	300,000	350,000	△ 50,000
広告料収益	200,000	200,000	0
売上収益金	750,000	750,000	0
会計ソフト等売上	100,000	100,000	0
受入手数料	650,000	650,000	0
あっせん手数料収益	5,300,000	5,000,000	300,000
各種保険事務手数料	5,300,000	5,000,000	300,000
業務受託収益	390,000	440,000	△ 50,000
受取助成金	15,464,080	14,848,560	615,520
受取連合会助成金	15,464,080	14,848,560	615,520
受取寄付金	1,775,958	1,750,000	25,958
受取寄付金振替額	1,775,958	1,750,000	25,958
雑収益	1,301,000	1,100,000	201,000
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
受取参加費	1,000,000	775,000	225,000
雑収益	300,000	320,000	△ 20,000
経常収益計	75,516,538	74,608,560	907,978
(2) 経常費用			
事業費	60,859,979	68,540,060	△ 7,680,081
納税宣伝費	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
納税月報等購入費	7,300,000	8,000,000	△ 700,000
納税月報購入費	3,600,000	3,600,000	0
ふれあい等購入費	3,700,000	4,400,000	△ 700,000
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	1,540,000	0
会員証等作成費	40,000	40,000	0
会費管理費	1,500,000	1,500,000	0
加入勧奨費	200,000	200,000	0
支払助成金	600,000	600,000	0
役員報酬	6,825,000	6,825,000	0
給料手当	11,868,000	16,512,000	△ 4,644,000
役員退職慰労引当金繰入額	435,000	840,000	△ 405,000
退職給付費用	731,000	731,000	0
福利厚生費	3,031,200	3,873,200	△ 842,000
会議費	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
旅費交通費	244,500	250,500	△ 6,000
通信運搬費	4,656,800	5,200,000	△ 543,200
減価償却費	1,691,200	1,664,000	27,200
渉外費	200,000	200,000	0
什器備品費	252,600	286,280	△ 33,680
消耗品費	1,207,800	1,460,400	△ 252,600
印刷費	1,362,060	1,319,960	42,100
図書費	40,000	60,000	△ 20,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	589,400	294,700	294,700
水道光熱費	711,793	774,640	△ 62,847
賃借料	1,380,880	1,178,800	202,080
保険料	252,600	218,920	33,680
会場費	2,500,000	2,500,000	0
諸謝金	2,500,000	2,500,000	0
租税公課	370,480	395,740	△ 25,260
建物維持管理費	600,986	606,240	△ 5,254
委託費	2,200,000	2,200,000	0
雑費	168,680	108,680	60,000
管理費	8,203,141	9,349,940	△ 1,146,799
役員報酬	2,275,000	2,275,000	0
給料手当	1,932,000	2,688,000	△ 756,000
役員退職慰労引当金繰入額	145,000	280,000	△ 135,000
退職給付費用	119,000	119,000	0
福利厚生費	568,800	726,800	△ 158,000
会議費	1,100,000	800,000	300,000
総会	700,000	600,000	100,000
役員会	400,000	200,000	200,000
旅費交通費	125,500	129,500	△ 4,000
通信運搬費	143,200	600,000	△ 456,800
減価償却費	422,800	416,000	6,800
渉外費	100,000	100,000	0
什器備品費	47,400	53,720	△ 6,320
消耗品費	142,200	189,600	△ 47,400
印刷費	67,940	60,040	7,900
図書費	100,000	80,000	20,000
修繕費	110,600	55,300	55,300
水道光熱費	133,567	145,360	△ 11,793
賃借料	259,120	221,200	37,920
保険料	47,400	41,080	6,320
租税公課	79,520	84,260	△ 4,740
建物維持管理費	112,774	113,760	△ 986
負担金	80,000	80,000	0
委託費	60,000	60,000	0
雑費	31,320	31,320	0
経常費用計	69,063,120	77,890,000	△ 8,826,880
評価損益等調整前当期経常増減額	6,453,418	△ 3,281,440	9,734,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,453,418	△ 3,281,440	9,734,858
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	6,453,418	△ 3,281,440	9,734,858
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	6,371,418	△ 3,363,440	9,734,858
一般正味財産期首残高	173,038,483	166,589,850	6,448,633
一般正味財産期末残高	179,409,901	163,226,410	16,183,491
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,000	35,000	△ 30,000
基本財産受取賃貸料	5,000	35,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	△ 1,780,958	△ 1,785,000	4,042
一般正味財産への振替額	△ 1,780,958	△ 1,785,000	4,042
受取寄付金	△ 1,775,958	△ 1,750,000	△ 25,958
基本財産受取賃貸料	△ 5,000	△ 35,000	30,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,775,958	△ 1,750,000	△ 25,958
指定正味財産期首残高	57,343,763	59,119,721	△ 1,775,958
指定正味財産期末残高	55,567,805	57,369,721	△ 1,801,916
III 正味財産期末残高	234,977,706	220,596,131	14,381,575

収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	0					0	0	
基本財産運用益	18,001	6,999	1,999	2,001	0	10,999	6,000	35,000
基本財産受取利息	18,001	1,999	1,999	2,001	0	5,999	6,000	30,000
基本財産受取賃貸料振替額	0	5,000	0	0	0	5,000		5,000
特定資産運用益	267	9	28	119	0	155	79	500
特定資産受取利息	267	9	28	119	0	155	79	500
受取会費	25,275,000	0	0	12,510,850	0	12,510,850	12,214,150	50,000,000
受取法人会費	21,850,000	0	0	11,056,100	0	11,056,100	10,793,900	43,700,000
受取個人会費	2,875,000	0	0	1,454,750	0	1,454,750	1,420,250	5,750,000
受取賛助会費	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
事業収益	500,000	1,140,000	5,300,000	0	0	6,440,000	0	6,940,000
事業収益金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
講習会収益	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
広告料収益	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
売上収益金	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
会計ソフト等売上	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
受入手数料	0	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000
あっせん手数料収益	0	0	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
各種保険事務手数料	0	0	5,300,000	0	0	5,300,000	0	5,300,000
業務受託収益	0	390,000	0	0	0	390,000	0	390,000
受取助成金	12,481,000	0	1,675,080	0	0	1,675,080	1,308,000	15,464,080
受取連合会助成金	12,481,000		1,675,080			1,675,080	1,308,000	15,464,080
受取寄付金	1,065,576	118,397	118,397	118,397	0	355,191	355,191	1,775,958
受取寄付金振替額	1,065,576	118,397	118,397	118,397	0	355,191	355,191	1,775,958
雑収益	0	0	280,000	1,000,000	0	1,280,000	21,000	1,301,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取参加費	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	0	0	280,000	0	0	280,000	20,000	300,000
経常収益計	39,339,844	1,265,405	7,375,504	13,631,367	0	22,272,275	13,904,420	75,516,538
(2) 経常費用						0		
事業費	43,247,161	788,189	1,901,835	14,922,794	0	17,612,818	0	60,859,979
納税宣伝費	3,400,000	0	0	0	0	0	0	3,400,000
納税月報等購入費	7,300,000	0	0	0	0	0	0	7,300,000
納税月報購入費	3,600,000	0	0	0	0	0	0	3,600,000
ふれあい等購入費	3,700,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000
会計ソフト等購入費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
表彰記念品費	20,000	0	0	80,000	0	80,000	0	100,000
会員管理費	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
会員証等作成費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
会費管理費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
加入勧奨費	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
役員報酬	5,460,000	91,000	273,000	1,001,000	0	1,365,000	0	6,825,000
給料手当	7,176,000	248,400	828,000	3,615,600	0	4,692,000	0	11,868,000
役員退職慰労引当金繰入額	348,000	5,800	17,400	63,800	0	87,000	0	435,000
退職給付費用	442,000	15,300	51,000	222,700	0	289,000	0	731,000
福利厚生費	1,918,800	61,200	198,000	853,200	0	1,112,400	0	3,031,200
会議費	100,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,800,000
旅費交通費	178,000	1,500	4,500	60,500	0	66,500	0	244,500
通信運搬費	3,913,200	11,800	37,000	694,800	0	743,600	0	4,656,800
減価償却費	1,268,400	140,934	140,933	140,933	0	422,800	0	1,691,200
渉外費	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
什器備品費	159,900	5,100	16,500	71,100	0	92,700	0	252,600
消耗品費	929,700	15,300	49,500	213,300	0	278,100	0	1,207,800
印刷費	1,229,190	7,310	23,650	101,910	0	132,870	0	1,362,060
図書費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000

