

収支予算書

平成31年 4月 1日から2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	35,000	0
基本財産受取利息	20,000	30,000	△ 10,000
基本財産受取貸料振替額	15,000	5,000	10,000
特定資産運用益	1,000	500	500
特定資産受取利息	1,000	500	500
受取会費	49,050,000	50,000,000	△ 950,000
受取法人会費	43,000,000	43,700,000	△ 700,000
受取個人会費	5,500,000	5,750,000	△ 250,000
受取賛助会費	550,000	550,000	0
事業収益	7,240,000	6,940,000	300,000
事業収益金	600,000	500,000	100,000
講習会収益	400,000	300,000	100,000
広告料収益	200,000	200,000	0
売上収益金	600,000	750,000	△ 150,000
会計ソフト等売上	100,000	100,000	0
受入手数料	500,000	650,000	△ 150,000
あっせん手数料収益	5,700,000	5,300,000	400,000
各種保険事務手数料	5,700,000	5,300,000	400,000
業務受託収益	340,000	390,000	△ 50,000
受取助成金	15,014,080	15,464,080	△ 450,000
受取連合会助成金	15,014,080	15,464,080	△ 450,000
受取寄付金	1,775,958	1,775,958	0
受取寄付金振替額	1,775,958	1,775,958	0
雑収益	1,520,500	1,301,000	219,500
受取利息	500	1,000	△ 500
受取参加費	1,200,000	1,000,000	200,000
雑収益	320,000	300,000	20,000
経常収益計	74,636,538	75,516,538	△ 880,000
(2) 経常費用			
事業費	60,548,423	60,859,979	△ 311,556
納税宣伝費	5,000,000	3,400,000	1,600,000
納税月報等購入費	7,300,000	7,300,000	0
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	3,700,000	0
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
加入勸奨費	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	10,578,000	11,868,000	△ 1,290,000
役員退職慰労引当金繰入額	840,000	435,000	405,000
退職給付費用	258,000	731,000	△ 473,000
福利厚生費	3,031,200	3,031,200	0
会議費	3,800,000	3,800,000	0
旅費交通費	192,500	244,500	△ 52,000
通信運搬費	4,226,713	4,656,800	△ 430,087
減価償却費	1,960,000	1,691,200	268,800
渉外費	200,000	200,000	0
什器備品費	589,400	252,600	336,800
消耗品費	1,021,500	1,207,800	△ 186,300
印刷費	1,151,560	1,362,060	△ 210,500
図書費	40,000	40,000	0
修繕費	968,300	589,400	378,900
水道光熱費	648,340	711,793	△ 63,453

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	1,094,600	1,380,880	△ 286,280
保険料	227,340	252,600	△ 25,260
会場費	2,500,000	2,500,000	0
諸謝金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
租税公課	362,060	370,480	△ 8,420
建物維持管理費	799,900	600,986	198,914
委託費	2,200,000	2,200,000	0
雑費	194,010	168,680	25,330
管理費	7,921,577	8,203,141	△ 281,564
役員報酬	2,275,000	2,275,000	0
給料手当	1,722,000	1,932,000	△ 210,000
役員退職慰労引当金繰入額	280,000	145,000	135,000
退職給付費用	42,000	119,000	△ 77,000
福利厚生費	568,800	568,800	0
会議費	900,000	1,100,000	△ 200,000
総会	600,000	700,000	△ 100,000
役員会	300,000	400,000	△ 100,000
旅費交通費	117,500	125,500	△ 8,000
通信運搬費	123,287	143,200	△ 19,913
減価償却費	490,000	422,800	67,200
渉外費	100,000	100,000	0
什器備品費	110,600	47,400	63,200
消耗品費	118,500	142,200	△ 23,700
印刷費	28,440	67,940	△ 39,500
図書費	100,000	100,000	0
修繕費	181,700	110,600	71,100
水道光熱費	121,660	133,567	△ 11,907
賃借料	205,400	259,120	△ 53,720
保険料	42,660	47,400	△ 4,740
租税公課	67,940	79,520	△ 11,580
建物維持管理費	150,100	112,774	37,326
負担金	80,000	80,000	0
委託費	60,000	60,000	0
雑費	35,990	31,320	4,670
経常費用計	68,470,000	69,063,120	△ 593,120
評価損益等調整前当期経常増減額	6,166,538	6,453,418	△ 286,880
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	6,166,538	6,453,418	△ 286,880
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	6,166,538	6,453,418	△ 286,880
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	6,084,538	6,371,418	△ 286,880
一般正味財産期首残高	179,409,901	173,038,483	6,371,418
一般正味財産期末残高	185,494,439	179,409,901	6,084,538
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,000	5,000	10,000
基本財産受取賃貸料	15,000	5,000	10,000
一般正味財産への振替額	△ 2,525,958	△ 1,785,000	△ 740,958
一般正味財産への振替額	△ 2,525,958	△ 1,785,000	△ 740,958
受取寄付金	△ 2,510,958	△ 1,750,000	△ 760,958
基本財産受取賃貸料	△ 15,000	△ 35,000	20,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,525,958	△ 1,780,000	△ 745,958
指定正味財産期首残高	55,567,805	57,343,763	△ 1,775,958
指定正味財産期末残高	53,041,847	55,563,763	△ 2,521,916
III 正味財産期末残高	238,536,286	234,973,664	3,562,622

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から2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	12,001	16,333	1,333	1,334	0	18,999	4,000	35,000
基本財産受取利息	12,001	1,333	1,333	1,334	0	3,999	4,000	20,000
基本財産受取賃貸料振替額	0	15,000	0	0	0	15,000		15,000
特定資産運用益	533	17	55	237	0	309	158	1,000
特定資産受取利息	533	17	55	237	0	309	158	1,000
受取会費	24,800,000	0	0	12,270,500	0	12,270,500	11,979,500	49,050,000
受取法人会費	21,500,000	0	0	10,879,000	0	10,879,000	10,621,000	43,000,000
受取個人会費	2,750,000	0	0	1,391,500	0	1,391,500	1,358,500	5,500,000
受取賛助会費	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
事業収益	600,000	940,000	5,700,000	0	0	6,640,000	0	7,240,000
事業収益金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
講習会収益	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
広告料収益	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
売上収益金	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
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	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
あっせん手数料収益	0	0	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
各種保険事務手数料	0	0	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
業務受託収益	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
受取助成金	12,481,000		1,675,080			1,675,080	858,000	15,014,080
受取連合会助成金	12,481,000		1,675,080			1,675,080	858,000	15,014,080
受取寄付金	1,065,575	118,398	118,398	118,397	0	355,192	355,192	1,775,958
受取寄付金振替額	1,065,575	118,398	118,398	118,397	0	355,192	355,192	1,775,958
雑収益	0	0	290,000	1,200,000	0	1,490,000	30,500	1,520,500
受取利息	0	0	0	0	0	0	500	500
受取参加費	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
雑収益	0	0	290,000	0	0	290,000	30,000	320,000
経常収益計	38,959,108	1,074,747	7,784,865	13,590,468	0	22,450,080	13,227,350	74,636,538
(2) 経常費用								
事業費	43,504,988	812,278	1,825,069	14,406,088	0	17,043,435	0	60,548,423
納税宣伝費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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	3,700,000
会計ソフト等購入費		100,000	0	0	0	0	0	0
表彰記念品費	20,000			80,000		80,000		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				40,000		40,000		40,000
会費管理費				1,500,000		1,500,000		1,500,000
加入勸奨費				200,000		200,000		200,000
支払助成金	600,000					0		600,000
役員報酬	5,460,000	91,000	273,000	1,001,000	0	1,365,000		6,825,000
給料手当	6,396,000	221,400	738,000	3,222,600		4,182,000		10,578,000
役員退職慰労引当金繰入額	672,000	11,200	33,600	123,200		168,000		840,000
退職給付費用	156,000	5,400	18,000	78,600	0	102,000		258,000
福利厚生費	1,918,800	61,200	198,000	853,200	0	1,112,400		3,031,200
会議費	100,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000		3,800,000
旅費交通費	170,000	1,500	4,500	16,500	0	22,500		192,500
通信運搬費	3,534,198	39,985	31,236	621,295	0	692,516		4,226,714
減価償却費	1,470,000	163,333	163,333	163,333	0	490,000		1,960,000
渉外費	0	0	0	200,000	0	200,000		200,000
什器備品費	373,100	11,900	38,500	165,900	0	216,300		589,400
消耗品費	789,750	12,750	41,250	177,750	0	231,750		1,021,500
印刷費	1,095,940	3,060	9,900	42,660	0	55,620		1,151,560
図書費	0	0	0	40,000	0	40,000		40,000

(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		
修繕費	612,950	19,550	63,250	272,550	0	355,350		968,300
水道光熱費	410,410	13,090	42,350	182,490		237,930		648,340
賃借料	692,900	22,100	71,500	308,100		401,700		1,094,600
保険料	143,910	4,590	14,850	63,990	0	83,430		227,340
会場費	1,500,000	0	0	1,000,000		1,000,000		2,500,000
諸謝金	2,000,000	0	0	0	0	0		2,000,000
租税公課	229,190	7,310	23,650	101,910		132,870		362,060
建物維持管理費	506,350	16,150	52,250	225,150	0	293,550		799,900
委託費	2,200,000	0	0	0	0	0		2,200,000
雑費	153,490	6,760	7,900	25,860	0	40,520		194,010
管理費							7,921,577	7,921,577
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,275,000	2,275,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,722,000	1,722,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	568,800	568,800
会議費	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
総会	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
役員会	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	117,500	117,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	123,287	123,287
減価償却費	0	0	0	0	0	0	490,000	490,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	110,600	110,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	118,500	118,500
印刷費	0	0	0	0	0	0	28,440	28,440
図書費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	181,700	181,700
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	121,660	121,660
賃借料	0	0	0	0	0	0	205,400	205,400
保険料	0	0	0	0	0	0	42,660	42,660
租税公課	0	0	0	0	0	0	67,940	67,940
建物維持管理費	0	0	0	0	0	0	150,100	150,100
委託費	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
雑費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
負担金	0	0	0	0	0	0	35,990	35,990
経常費用計	43,504,988	812,278	1,825,069	14,406,088	0	17,043,435	7,921,577	68,470,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,545,880	262,469	5,959,796	△ 815,620	0	5,406,645	5,305,773	6,166,538
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,545,880	262,469	5,959,796	△ 815,620	0	5,406,645	5,305,773	6,166,538
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,951,350				△ 2,951,350	△ 2,951,350	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,594,530	262,469	5,959,796	△ 815,620	△ 2,951,350	2,455,295	5,305,773	6,166,538
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	82,000	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,594,530	262,469	5,959,796	△ 815,620	△ 2,869,350	2,373,295	5,305,773	6,084,538
一般正味財産期首残高								179,409,901
一般正味財産期末残高								185,494,439
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
基本財産受取賃貸料	0	15,000	0	0	0	15,000		15,000
一般正味財産への振替額	△ 1,790,958	△ 151,667	△ 116,667	△ 116,666	0	△ 385,000	△ 350,000	△ 2,525,958
一般正味財産への振替額	△ 1,790,958	△ 151,667	△ 116,667	△ 116,666	0	△ 385,000	△ 350,000	△ 2,525,958
受取寄付金	△ 1,790,958	△ 136,667	△ 116,667	△ 116,666	0	△ 370,000	△ 350,000	△ 2,510,958
基本財産受取賃貸料		△ 15,000				△ 15,000	0	△ 15,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,790,958	△ 151,667	△ 116,667	△ 116,666	0	△ 385,000	△ 350,000	△ 2,525,958
指定正味財産期首残高								55,567,805
指定正味財産期末残高								53,041,847
III 正味財産期末残高								238,536,286