

収支予算書

令和2年 4月 1日から3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	33,000	35,000	△ 2,000
基本財産受取利息	18,000	20,000	△ 2,000
基本財産受取賃貸料振替額	15,000	15,000	0
特定資産運用益	500	1,000	△ 500
特定資産受取利息	500	1,000	△ 500
受取会費	48,050,000	49,050,000	△ 1,000,000
受取法人会費	42,100,000	43,000,000	△ 900,000
受取個人会費	5,400,000	5,500,000	△ 100,000
受取賛助会費	550,000	550,000	0
事業収益	8,500,000	7,240,000	1,260,000
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	550,000	600,000	△ 50,000
会計ソフト等売上	150,000	100,000	50,000
受入手数料	400,000	500,000	△ 100,000
あっせん手数料収益	7,000,000	5,700,000	1,300,000
各種保険事務手数料	7,000,000	5,700,000	1,300,000
業務受託収益	350,000	340,000	10,000
受取助成金	15,430,400	15,014,080	416,320
受取連合会助成金	15,430,400	15,014,080	416,320
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	1,950,400	1,520,500	429,900
受取利息	400	500	△ 100
受取参加費	1,600,000	1,200,000	400,000
雑収益	350,000	320,000	30,000
経常収益計	75,740,258	74,636,538	1,103,720
(2) 経常費用			
事業費	62,103,930	60,548,423	1,555,507
納税宣伝費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
納税月報等購入費	7,000,000	7,300,000	△ 300,000
納税月報購入費	4,200,000	3,600,000	600,000
ふれあい等購入費	2,800,000	3,700,000	△ 900,000
会計ソフト等購入費	200,000	100,000	100,000
表彰記念品費	54,000	100,000	△ 46,000
会員管理費	1,500,000	1,540,000	△ 40,000
会員証等作成費	0	40,000	△ 40,000
会費管理費	1,500,000	1,500,000	0
加入勸奨費	500,000	200,000	300,000
支払助成金	600,000	600,000	0
役員報酬	6,900,000	6,825,000	75,000
給料手当	10,750,000	10,578,000	172,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	840,000	△ 840,000
退職給付費用	283,800	258,000	25,800
福利厚生費	2,989,100	3,031,200	△ 42,100
会議費	4,200,000	3,800,000	400,000
旅費交通費	217,158	192,500	24,658
通信運搬費	4,505,173	4,226,713	278,460
減価償却費	2,012,000	1,960,000	52,000
渉外費	200,000	200,000	0
什器備品費	505,200	589,400	△ 84,200
消耗品費	2,536,600	1,021,500	1,515,100
印刷費	979,960	1,151,560	△ 171,600
図書費	75,000	40,000	35,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	421,000	968,300	△ 547,300
水道光熱費	673,600	648,340	25,260
賃借料	1,684,000	1,094,600	589,400
保険料	311,540	227,340	84,200
会場費	2,700,000	2,500,000	200,000
諸謝金	2,200,000	2,000,000	200,000
租税公課	395,740	362,060	33,680
建物維持管理費	968,300	799,900	168,400
委託費	2,414,159	2,200,000	214,159
雑費	327,600	194,010	133,590
管理費	8,525,070	7,921,577	603,493
役員報酬	2,300,000	2,275,000	25,000
給料手当	1,750,000	1,722,000	28,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	280,000	△ 280,000
退職給付費用	46,200	42,000	4,200
福利厚生費	560,900	568,800	△ 7,900
会議費	900,000	900,000	0
総会	550,000	600,000	△ 50,000
役員会	350,000	300,000	50,000
旅費交通費	107,842	117,500	△ 9,658
通信運搬費	519,827	123,287	396,540
減価償却費	503,000	490,000	13,000
渉外費	100,000	100,000	0
什器備品費	94,800	110,600	△ 15,800
消耗品費	363,400	118,500	244,900
印刷費	60,040	28,440	31,600
図書費	75,000	100,000	△ 25,000
修繕費	79,000	181,700	△ 102,700
水道光熱費	126,400	121,660	4,740
賃借料	316,000	205,400	110,600
保険料	58,460	42,660	15,800
租税公課	144,260	67,940	76,320
建物維持管理費	181,700	150,100	31,600
負担金	65,841	80,000	△ 14,159
委託費	72,400	60,000	12,400
雑費	100,000	35,990	64,010
経常費用計	71,529,000	68,470,000	3,059,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,211,258	6,166,538	△ 1,955,280
評価損益等計			
当期経常増減額	4,211,258	6,166,538	△ 1,955,280
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	4,211,258	6,166,538	△ 1,955,280
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	4,129,258	6,084,538	△ 1,955,280
一般正味財産期首残高	185,494,439	179,409,901	6,084,538
一般正味財産期末残高	189,623,697	185,494,439	4,129,258
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,000	15,000	0
基本財産受取賃貸料	15,000	15,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,775,958	△ 2,525,958	750,000
一般正味財産への振替額	△ 1,775,958	△ 2,525,958	750,000
受取寄付金	△ 1,775,958	△ 2,510,958	735,000
基本財産受取賃貸料	△ 15,000	△ 15,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,775,958	△ 2,525,958	750,000
指定正味財産期首残高	53,041,847	55,567,805	△ 2,525,958
指定正味財産期末残高	51,265,889	53,041,847	△ 1,775,958
III 正味財産期末残高	240,889,586	238,536,286	2,353,300

収支予算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	10,801	16,199	1,199	1,201	0	18,599	3,600	33,000
基本財産受取利息	10,801	1,199	1,199	1,201	0	3,599	3,600	18,000
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	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	24,300,000	0	0	12,017,500	0	12,017,500	11,732,500	48,050,000
受取法人会費	21,050,000	0	0	10,651,300	0	10,651,300	10,398,700	42,100,000
受取個人会費	2,700,000	0	0	1,366,200	0	1,366,200	1,333,800	5,400,000
受取賛助会費	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
事業収益	600,000	900,000	7,000,000	0	0	7,900,000	0	8,500,000
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	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
会計ソフト等売上	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
受入手数料	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
あっせん手数料収益	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
各種保険事務手数料	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
業務受託収益	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
受取助成金	12,948,249	0	1,722,977	0	0	1,722,977	759,174	15,430,400
受取連合会助成金	12,948,249	0	1,722,977	0	0	1,722,977	759,174	15,430,400
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	291,667	1,600,000	0	1,891,667	58,733	1,950,400
受取利息	0	0	0	0	0	0	400	400
受取参加費	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
雑収益	0	0	291,667	0	0	291,667	58,333	350,000
経常収益計	38,924,891	1,034,605	9,134,268	13,737,216	0	23,906,089	12,909,278	75,740,258
(2) 経常費用								
事業費	43,657,094	912,556	1,918,995	15,615,285	0	18,446,836		62,103,930
納税宣伝費	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
納税月報等購入費	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
納税月報購入費	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
ふれあい等購入費	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000
会計ソフト等購入費	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
表彰記念品費	5,400	0	0	48,600	0	48,600	0	54,000
会員管理費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
会員証等作成費	0	0	0	0	0	0	0	0
会費管理費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
加入勸奨費	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
支払助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
役員報酬	5,520,000	92,000	276,000	1,012,000	0	1,380,000		6,900,000
給料手当	6,500,000	225,000	750,000	3,275,000		4,250,000		10,750,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	171,600	5,940	19,800	86,460		112,200	0	283,800
福利厚生費	1,892,150	60,350	195,250	841,350		1,096,950	0	2,989,100
会議費	105,000	0	0	4,095,000		4,095,000	0	4,200,000
旅費交通費	159,544	1,477	4,432	51,705		57,614		217,158
通信運搬費	3,855,388	4,332	12,996	632,457		649,785		4,505,173
減価償却費	1,509,000	167,667	167,667	167,666		503,000		2,012,000
渉外費	0	0	0	200,000		200,000		200,000
什器備品費	319,800	10,200	33,000	142,200		185,400		505,200
消耗品費	1,825,900	39,100	126,500	545,100		710,700		2,536,600
印刷費	862,540	6,460	20,900	90,060		117,420		979,960
図書費	0	0	0	75,000		75,000		75,000
修繕費	266,500	8,500	27,500	118,500		154,500		421,000

