

平成29年度 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 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 本年度合計 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (i) 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 基本財産運用益 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| (1) 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 利息 |
| 2. 受取会費 | 7,200,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 16,800,000 | 16,912,000 | -112,000 | |
| (1) 正会員受取会費 | 7,200,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 15,950,000 | 16,156,000 | -206,000 | 年会費 |
| (2) 賛助会員受取会費 | 300,000 | 285,000 | 265,000 | 850,000 | 756,000 | 94,000 | 賛助会員年会費 |
| 3. 事業収益 | 202,500 | 350,000 | 0 | 552,500 | 552,500 | 0 | |
| (1) 研修会事業収益 | 202,500 | 0 | 0 | 202,500 | 202,500 | 0 | 研修会等負担金 |
| (2) その他事業収益 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 健康診断 |
| 4. 受取補助金 | 9,389,800 | 270,000 | 464,850 | 10,124,650 | 9,891,300 | 233,350 | |
| (1) 全法連助成金 | 9,089,800 | 0 | 0 | 9,089,800 | 8,761,300 | 328,500 | 全法連による助成金 |
| (2) 都道府県連補助金 | 300,000 | 270,000 | 464,850 | 1,034,850 | 1,130,000 | -95,150 | |
| 5. 受取負担金 | 771,000 | 4,364,000 | 407,000 | 5,542,000 | 5,724,920 | -182,920 | |
| (1) 青年部会負担金 | 0 | 300,000 | 15,000 | 315,000 | 200,000 | 115,000 | 部会負担金 |
| (2) 女性部会負担金 | 15,000 | 230,000 | 0 | 245,000 | 245,000 | 0 | 部会負担金 |
| (3) 総会等負担金 | 756,000 | 3,834,000 | 392,000 | 4,982,000 | 5,279,920 | -297,920 | |
| 7. 雑収益 | 365,000 | 242,800 | 96,000 | 703,800 | 703,800 | 0 | |
| (1) 受取利息 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 利息 |
| (2) 広告料収益 | 365,000 | 212,800 | 0 | 577,800 | 577,800 | 0 | 機関紙による広告料 |
| (3) 雑収益 | 0 | 30,000 | 92,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 17,928,300 | 10,226,800 | 4,719,350 | 33,724,450 | 33,786,020 | -61,570 | |
| (ii) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | 18,367,555 | 9,739,804 | | 28,107,359 | 28,883,778 | -776,419 | |
| 給料手当 | 5,896,280 | 2,068,560 | | 7,964,840 | 8,097,440 | -132,600 | 職員給与手当 |
| 福利厚生費 | 667,000 | 234,000 | | 901,000 | 824,400 | 76,600 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | 1,850,200 | 140,400 | | 1,990,600 | 2,235,812 | -245,212 | 通勤交通費、出張旅費等 |
| 通信運搬費 | 903,700 | 208,000 | | 1,111,700 | 1,258,800 | -147,100 | FAX、切手、運送料等 |
| 減価償却費 | 500,160 | 95,660 | | 595,820 | 595,820 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 70,500 | 19,400 | | 89,900 | 134,850 | -44,950 | |
| 消耗品費 | 203,750 | 48,500 | | 252,250 | 297,200 | -44,950 | 事務用品、プリンターインク等 |
| 修繕費 | 246,750 | 67,900 | | 314,650 | 314,650 | 0 | 事務機保守、コピー機等 |
| 印刷製本費 | 2,206,300 | 596,020 | | 2,802,320 | 2,641,220 | 161,100 | 案内、パンフレット印刷等 |
| 光熱水料費 | 246,750 | 67,900 | | 314,650 | 314,650 | 0 | 電気、ガス、水道代 |
| リース料 | 461,775 | 127,070 | | 588,845 | 588,845 | 0 | コピー機等 |
| 事務所管理費 | 270,270 | 47,970 | | 318,240 | 318,240 | 0 | |
| 会場費 | 246,000 | 34,000 | | 280,000 | 341,000 | -61,000 | |
| 保険料 | 220,959 | 38,303 | | 259,262 | 226,170 | 33,092 | |
| 諸謝金 | 1,323,204 | 20,000 | | 1,343,204 | 1,753,204 | -410,000 | 講演会等講師料 |
| 租税公課 | 119,457 | 21,441 | | 140,898 | 140,907 | -9 | 税金、印紙代 |
| 会議費 | 168,500 | 5,161,000 | | 5,329,500 | 5,382,500 | -53,000 | 研修会等飲食代 |
| 支払負担金 | 805,000 | 170,000 | | 975,000 | 865,000 | 110,000 | メール配信等業務委託 |
| 委託費 | 331,350 | 91,180 | | 422,530 | 429,670 | -7,140 | 協賛金等 |
| 表彰費 | 0 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0 | 会員増強 |
| 支払手数料 | 300,150 | 105,300 | | 405,450 | 412,200 | -6,750 | |
| 広告宣伝費 | 648,000 | 0 | | 648,000 | 648,000 | 0 | 地域広報誌等 |
| 雑費 | 681,500 | 177,200 | | 858,700 | 863,200 | -4,500 | 事業諸費用等 |
| ② 管理費 | | | 3,935,605 | 3,935,605 | 3,687,106 | 248,499 | |
| 給料手当 | | | 875,160 | 875,160 | 742,560 | 132,600 | 職員給与手当 |
| 福利厚生費 | | | 99,000 | 99,000 | 75,600 | 23,400 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費 | | | 189,400 | 189,400 | 210,108 | -20,708 | 通勤交通費、出張旅費等 |
| 通信運搬費 | | | 128,000 | 128,000 | 128,400 | -400 | FAX、切手、運送料等 |
| 減価償却費 | | | 124,180 | 124,180 | 124,180 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | | | 10,100 | 10,100 | 15,150 | -5,050 | |
| 消耗品費 | | | 25,250 | 25,250 | 30,300 | -5,050 | 事務用品、プリンターインク等 |
| 修繕費 | | | 35,350 | 35,350 | 35,350 | 0 | 事務機保守、コピー機等 |
| 印刷製本費 | | | 49,500 | 49,500 | 33,600 | 15,900 | 案内、パンフレット印刷等 |
| 光熱水料費 | | | 35,350 | 35,350 | 35,350 | 0 | 電気、ガス、水道代 |
| リース料 | | | 66,155 | 66,155 | 66,155 | 0 | コピー機等 |
| 事務所管理費 | | | 71,760 | 71,760 | 71,760 | 0 | |
| 会場費 | | | 66,340 | 66,340 | 66,340 | 0 | |
| 保険料 | | | 23,238 | 23,238 | 18,830 | 4,408 | |
| 租税公課 | | | 32,102 | 32,102 | 32,093 | 9 | 税金、印紙代 |
| 会議費 | | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 会議等飲食代 |
| 委託費 | | | 47,470 | 47,470 | 40,330 | 7,140 | メール配信等業務委託 |
| 支払負担金 | | | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,141,000 | 35,000 | 他団体祝儀・参加費等 |
| 渉外慶弔費 | | | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | |
| 諸会費 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 諸団体年会費 |
| 表彰費 | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 記念品費用 |
| 支払手数料 | | | 124,550 | 124,550 | 117,800 | 6,750 | |
| 広告宣伝費 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 地域広報誌等 |
| 雑費 | | | 144,700 | 144,700 | 160,200 | -15,500 | 事務所内諸費用 |
| 経常費用計 | 18,367,555 | 9,739,804 | 3,935,605 | 32,042,964 | 32,570,884 | -527,920 | |
| 当期経常増減額 | -439,255 | 486,996 | 783,745 | 1,681,486 | 1,215,136 | 466,350 | |

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 本年度合計 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (i) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | | | | | | | |
| (ii) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 他会計振替額 | 116,558 | -116,558 | 0 | 0 | - | - | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -322,697 | 370,438 | 783,745 | 1,681,486 | 646,536 | 1,034,950 | |
| 法人税および住民税等 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -322,697 | 370,438 | 1,563,745 | 1,611,486 | 576,536 | 1,034,950 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | 59,550,224 | 59,550,224 | 58,405,088 | 1,145,136 | |
| 一般正味財産期末残高 | -322,697 | 370,438 | 61,113,969 | 61,161,710 | 59,550,224 | 1,611,486 | |
| II 指定正味財産の部 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 9,089,800 | 0 | 0 | 9,089,800 | 8,761,300 | 328,500 | |
| 受取全法連助成金 | 9,089,800 | 0 | 0 | 9,089,800 | 8,761,300 | 328,500 | |
| 一般正味財産への振替額 | -9,089,800 | 0 | 0 | -9,089,800 | -8,761,300 | -328,500 | |
| 当期指定正味財産増減額 | -9,089,800 | 0 | 0 | -9,089,800 | -8,761,300 | -328,500 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | -322,697 | 370,438 | 61,113,969 | 61,161,710 | 59,550,224 | 1,611,486 | |

※ 資金調達及び設備投資の予定はありません。