

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
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	18,765	18,765	0	
基本財産受取利息	18,765	18,765	0	基本財産預金利息収入
特定資産運用益	600	2,500	△ 1,900	
特定資産受取利息	600	2,500	△ 1,900	特定資産預金利息収入
受取会費	22,239,500	23,300,000	△ 1,060,500	
正会員受取会費	22,220,000	23,200,000	△ 980,000	正会員年会費収入
賛助会員受取会費	19,500	100,000	△ 80,500	賛助会員年会費収入
事業収益	8,441,000	11,021,000	△ 2,580,000	
研修事業収益	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	全国大会他研修会参加負担金、年末調整図書販売手数料収入
広報事業収益	541,000	541,000	0	広報誌上への広告掲載、チラシ封入料
社会貢献事業収益	300,000	480,000	△ 180,000	ハイキング、テーブルマナー等参加費収入
福利厚生事業収益	2,100,000	3,900,000	△ 1,800,000	簡易保険集金、健康診断事務手数料収入
会員親睦事業収益	4,500,000	4,900,000	△ 400,000	視察、観劇会、懇親会等参加費
受取助成金	0	0	0	
受取全法連助成金	0	0	0	全法連助成金収入
受取補助金等	20,989,300	18,667,900	2,321,400	
受取県連補助金	1,324,400	359,700	964,700	県連補助金収入
受取全法連助成金振替額	19,664,900	18,308,200	1,356,700	助成金：指定財産から一般財産への科目移動
受取負担金	1,060,000	1,236,000	△ 176,000	
受取負担金	400,000	480,000	△ 80,000	他関係団体からの受取負担金、他団体活動への参加費受取収入
受取青・女部会負担金	660,000	756,000	△ 96,000	部会年会費収入
受取寄付金	140,000	0	140,000	
募金収益	140,000	0	140,000	チャリティ募金
雑収益	103,000	503,000	△ 400,000	
受取利息	3,000	3,000	0	基本財産・特定資産以外の預金利息収入
雑収益	100,000	500,000	△ 400,000	祝儀、県連からの会員増強報奨金等
【経常収益計】	52,992,165	54,749,165	△ 1,757,000	
(2) 経常費用				
事業費	46,260,774	51,467,178	△ 5,206,404	
役員報酬	0	3,988,200	△ 3,988,200	給料、賞与手当の従事割合事業費分
給料手当	9,937,200	9,678,739	258,461	給料、賞与手当の従事割合事業費分
退職給付費用	175,980	0	175,980	職員退職金の積み増し
福利厚生費	1,109,500	1,733,300	△ 623,800	法定福利費従事割合、職員研修会昼食代
会議費	6,700,000	7,555,000	△ 855,000	会員の集い、各事業打上げ会等の懇親会費用
旅費交通費	1,923,000	2,400,000	△ 477,000	研修会、セミナー等の参加交通費
通信運搬費	3,342,820	3,325,000	17,820	研修会等開催案内、広報誌送料等
減価償却費	11,204	16,800	△ 5,596	ソフトウェア償却従事割合事業費分
消耗什器備品費	210,000	42,000	168,000	小額の備品購入費従事割合事業費分
消耗品費	3,034,000	3,059,479	△ 25,479	研修会教本、賞品、景品、生花、看板代等
印刷製本費	4,304,000	4,230,000	74,000	広報誌、研修資料等印刷代
燃料費	80,800	85,500	△ 4,700	ガソリン、灯油代従事割合事業費分
光熱水料費	504,000	559,440	△ 55,440	事務所電気代等従事割合事業費分
賃借料	3,051,000	3,051,000	0	事務所家賃、駐車場代等従事割合事業費分
保険料	122,900	121,900	1,000	ハイキング、夏休み教室等の損害保険掛金
諸謝金	1,000,000	1,320,000	△ 320,000	講師講演料、アトラクション出演料
租税公課	318,270	349,020	△ 30,750	消費税、印紙税等従事割合事業費分
支払負担金	1,469,400	1,659,000	△ 189,600	全法連大会等研修参加費、関係団体会費
支払寄附金	140,000	0	140,000	チャリティ募金寄付
委託費	2,388,400	2,110,000	278,400	貸切バス費用、天竜商工会への委託料
会場費	2,050,000	2,195,000	△ 145,000	研修会、懇親会、サッカー大会等会場使用料
広告宣伝費	302,400	302,400	0	電柱・バスへの広告代従事割合事業費分
リース料	1,691,000	1,596,000	95,000	車両・事務機等リース料従事割合事業費分
電算機保守料	358,000	358,000	0	パソコン保守費用従事割合事業費分
事務所管理費	508,200	508,200	0	事務所共益費従事割合事業費分
支払手数料	653,400	610,000	43,400	金融機関振込手数料、広報誌チラシ封入料
新聞図書費	745,000	478,800	266,200	研修使用冊子代
雑費	130,300	134,400	△ 4,100	駐車券代、寸志他いづれの項目にも該当しない費用

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	8,638,534	7,712,830	925,704	
役員報酬	0	703,800	△ 703,800	給料、賞与手当の従事割合管理費分
給料手当	1,892,800	1,708,013	184,787	給料、賞与手当の従事割合管理費分
退職給付費用	33,520	0	33,520	職員退職金の積み増し
福利厚生費	196,000	320,000	△ 124,000	法定福利費従事割合管理費分
会議費	1,900,000	1,900,000	0	総会、役員会、県連会議等昼食代
旅費交通費	73,600	100,000	△ 26,400	各種セミナー等駐車料金等
通信運搬費	790,000	400,000	390,000	総会等の会議案内ほか郵送料
減価償却費	2,134	3,200	△ 1,066	ソフトウェア償却従事割合管理費分
消耗什器備品費	40,000	8,000	32,000	小額の備品購入費従事割合管理費分
消耗品費	155,200	110,000	45,200	総会生花、看板代、コピー用紙等事務用品費
印刷製本費	590,000	300,000	290,000	総会案内・議案書他、名刺、封筒等印刷代
燃料費	15,360	15,400	△ 40	ガソリン、灯油代従事割合管理費分
光熱水料費	96,000	85,500	10,500	事務所電気代等従事割合管理費分
賃借料	567,700	567,700	0	事務所家賃、駐車場代等従事割合管理費分
保険料	12,320	18,800	△ 6,480	事務局任意保険料等
租税公課	21,230	66,480	△ 45,250	消費税、印紙税等従事割合管理費分
支払負担金	222,720	230,000	△ 7,280	県連・東海法連会議参加費、商工会会費等
支払寄附金	36,000	0	36,000	津波対策基金
委託費	41,600	65,200	△ 23,600	天竜商工会への事務委託料等従事割合管理費分
会場費	250,000	150,000	100,000	総会、役員会等の会場使用料
広告宣伝費	57,600	57,600	0	電柱・バスへの広告代従事割合管理費分
渉外慶弔費	150,000	150,000	0	役員、関係団体慶弔費・諸団体へ訪問時土産
表彰費	100,000	132,000	△ 32,000	各種規定による表彰費用
リース料	322,000	304,000	18,000	車両・事務機等リース料従事割合管理費分
電算機保守料	68,800	68,800	0	パソコン保守費用従事割合管理費分
事務所管理費	96,800	92,857	3,943	事務所共益費従事割合管理費分
支払手数料	852,900	94,880	758,020	税理士顧問料、金融機関手数料等
新聞図書費	29,450	35,000	△ 5,550	新聞、雑誌購読料従事割合管理費分
雑費	24,800	25,600	△ 800	駐車券代、寸志他いづれの項目にも該当しない費用
【経常費用計】	54,899,308	59,180,008	△ 4,280,700	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 1,907,143	△ 4,430,843	2,523,700	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,907,143	△ 4,430,843	2,523,700	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産受贈益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,907,143	△ 4,430,843	2,523,700	
法人税住民税及び事業税	71,000	236,100	△ 165,100	
当期一般正味財産増減額	△ 1,978,143	△ 4,666,943	2,688,800	
一般正味財産期首残高	108,491,495	110,191,893	△ 1,700,398	
一般正味財産期末残高	106,513,352	105,524,950	988,402	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取全法連助成金	19,664,900	18,308,200	1,356,700	
一般正味財産への振替額	△ 19,664,900	△ 18,308,200	△ 1,356,700	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	106,513,352	105,524,950	988,402	

平成27年度収支予算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	公1	公2	公益共通	小計	収 1	他 1		
	(税の啓発)	(社会貢献)			(福利厚生)	(会員支援)		
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	0	0	18,765	18,765	0	0	0	18,765
基本財産受取利息	0	0	18,765	18,765	0	0	0	18,765
特定資産運用益	0	0	0	0	0	200	400	600
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	200	400	600
受取会費	0	0	8,895,800	8,895,800	0	5,258,066	8,085,634	22,239,500
正会員受取会費	0	0	8,888,000	8,888,000	0	5,258,066	8,073,934	22,220,000
賛助会員受取会費	0	0	7,800	7,800	0	0	11,700	19,500
事業収益	741,000	600,000	0	1,341,000	2,100,000	5,000,000	0	8,441,000
研修事業収益	200,000	300,000	0	500,000	0	500,000	0	1,000,000
広報事業収益	541,000	0	0	541,000	0	0	0	541,000
社会貢献事業収益	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	200,000	0	19,664,900	19,864,900	0	1,074,400	50,000	20,989,300
受取県連補助金	200,000	0	0	200,000	0	1,074,400	50,000	1,324,400
受取全法連助成金振替額	0	0	19,664,900	19,664,900	0	0	0	19,664,900
受取負担金	0	0	0	0	0	660,000	400,000	1,060,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
受取青年・女性部会負担金	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
受取寄付金	0	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
募金収益	0	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
雑収益	0	0	0	0	500	0	102,500	103,000
受取利息	0	0	0	0	500	0	2,500	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
【経常収益計】	941,000	740,000	28,579,465	30,260,465	2,100,500	11,992,666	8,638,534	52,992,165
(2) 経常費用								
事業費	17,751,039	14,298,834	0	32,049,873	2,191,441	12,019,460		46,260,774
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	3,785,600	3,785,600	0	7,571,200	591,500	1,774,500		9,937,200
退職給付費用	67,040	67,040	0	134,080	10,475	31,425		175,980
福利厚生費	438,500	416,000	0	854,500	61,250	193,750		1,109,500
会議費	400,000	500,000	0	900,000	300,000	5,500,000		6,700,000
旅費交通費	1,000,000	300,000	0	1,300,000	23,000	600,000		1,923,000
通信運搬費	2,535,160	441,760	0	2,976,920	65,900	300,000		3,342,820
減価償却費	4,269	4,269	0	8,538	666	2,000		11,204
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	160,000	12,500	37,500		210,000
消耗品費	1,100,000	1,430,000	0	2,530,000	98,500	405,500		3,034,000
印刷製本費	3,568,000	496,000	0	4,064,000	27,500	212,500		4,304,000
燃料費	30,800	30,800	0	61,600	4,800	14,400		80,800
光熱水料費	192,000	192,000	0	384,000	30,000	90,000		504,000
賃借料	1,135,600	1,205,600	0	2,341,200	177,500	532,300		3,051,000
保険料	62,700	44,700	0	107,400	3,900	11,600		122,900
諸謝金	150,000	800,000	0	950,000	0	50,000		1,000,000
租税公課	21,070	24,765	0	45,835	74,300	198,135		318,270
支払負担金	565,500	475,500	0	1,041,000	69,600	358,800		1,469,400
支払寄附金	0	140,000	0	140,000	0	0		140,000
委託費	433,200	1,243,200	0	1,676,400	13,000	699,000		2,388,400
会場費	500,000	1,000,000	0	1,500,000	150,000	400,000		2,050,000
広告宣伝費	115,200	115,200	0	230,400	18,000	54,000		302,400
リース料	644,000	644,000	0	1,288,000	101,000	302,000		1,691,000
電算機保守料	136,000	136,000	0	272,000	22,000	64,000		358,000
事務所管理費	193,600	193,600	0	387,200	30,250	90,750		508,200
支払手数料	243,200	83,200	0	326,400	288,000	39,000		653,400
新聞図書費	300,000	400,000	0	700,000	10,000	35,000		745,000
雑費	49,600	49,600	0	99,200	7,800	23,300		130,300

公益目的事業会計

収益事業等会計

科 目	公1	公2	公益共通	小計	収 1	他 1	法人会計	合 計
	(税の啓発)	(社会貢献)			(福利厚生)	(会員支援)		
管理費							8,638,534	8,638,534
役員報酬							0	0
給料手当							1,892,800	1,892,800
退職給付費用							33,520	33,520
福利厚生費							196,000	196,000
会議費							1,900,000	1,900,000
旅費交通費							73,600	73,600
通信運搬費							790,000	790,000
減価償却費							2,134	2,134
消耗什器備品費							40,000	40,000
消耗品費							155,200	155,200
印刷製本費							590,000	590,000
燃料費							15,360	15,360
光熱水料費							96,000	96,000
賃借料							567,700	567,700
保険料							12,320	12,320
租税公課							21,230	21,230
支払負担金							222,720	222,720
支払寄附金							36,000	36,000
委託費							41,600	41,600
会場費							250,000	250,000
広告宣伝費							57,600	57,600
渉外慶弔費							150,000	150,000
表彰費							100,000	100,000
リース料							322,000	322,000
電算機保守料							68,800	68,800
事務所管理費							96,800	96,800
支払手数料							852,900	852,900
新聞図書費							29,450	29,450
雑費							24,800	24,800
【経常費用計】	17,751,039	14,298,834	0	32,049,873	2,191,441	12,019,460	8,638,534	54,899,308
評価損益調整前当期経常増減額	△ 16,810,039	△ 13,558,834	28,579,465	△ 1,789,408	△ 90,941	△ 26,794	0	△ 1,907,143
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,810,039	△ 13,558,834	28,579,465	△ 1,789,408	△ 90,941	△ 26,794	0	△ 1,907,143
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益								
固定資産受贈益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
固定資産除却損								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,810,039	△ 13,558,834	28,579,465	△ 1,789,408	△ 90,941	△ 26,794	0	△ 1,907,143
法人税住民税及び事業税					71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,810,039	△ 13,558,834	28,579,465	△ 1,789,408	△ 161,941	△ 26,794	0	△ 1,978,143
一般正味財産期首残高	△ 42,688,049	△ 35,983,185	184,954,316	106,283,082	4,020,979	△ 8,863,253	7,050,687	108,491,495
一般正味財産期末残高	△ 59,498,088	△ 49,542,019	213,533,781	104,493,674	3,859,038	△ 8,890,047	7,050,687	106,513,352
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取全法連助成金	0	0	19,664,900	19,664,900	0	0	0	19,664,900
一般正味財産への振替額	0	0	△ 19,664,900	△ 19,664,900	0	0	0	△ 19,664,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 59,498,088	△ 49,542,019	213,533,781	104,493,674	3,859,038	△ 8,890,047	7,050,687	106,513,352