

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	25,000	0	25,000	
基本財産受取利息	25,000	0	25,000	基本財産預金利息収入
特定資産運用益	2,500	0	2,500	
特定資産受取利息	2,500	0	2,500	特定資産預金利息収入
受取会費	23,500,000	0	23,500,000	
正会員受取会費	23,400,000	0	23,400,000	年会費収入
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	年会費収入
事業収益	12,170,000	0	12,170,000	
研修事業収益	1,450,000	0	1,450,000	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	510,000	0	510,000	広報誌上への広告掲載料
社会貢献事業収益	310,000	0	310,000	ハイキング等参加費収入
福利厚生事業収益	5,800,000	0	5,800,000	簡易保険、健康診断手数料
会員親睦事業収益	4,100,000	0	4,100,000	視察、観劇会、懇親会等参加費
受取補助金等	17,494,100	0	17,494,100	
受取県連補助金	76,300	0	76,300	県法補助金収入
受取全法連助成金振替額	17,417,800	0	17,417,800	全法連助成金収入の一般会計への振替
受取負担金	1,040,000	0	1,040,000	
受取負担金	300,000	0	300,000	他関係団体活動への参加負担金
受取青・女部会負担金	740,000	0	740,000	部会年会費収入
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	210,000	0	210,000	
受取利息	10,000	0	10,000	預金利息収入
雑収益	200,000	0	200,000	祝儀・県連からの会員増強報奨金等
【経常収益計】	54,441,600	0	54,441,600	
(2) 経常費用				
事業費	53,815,023	0	53,815,023	
役員報酬	4,981,200	0	4,981,200	給料、賞与手当の従事割合事業費分
給料手当	10,135,534	0	10,135,534	給料、賞与手当の従事割合事業費分
退職給付費用	0	0	0	職員退職金の積み増し
福利厚生費	2,142,000	0	2,142,000	法定福利費従事割合、職員研修会昼食代
会議費	8,128,769	0	8,128,769	総会、会員の集い等の懇親会費用
旅費交通費	2,167,000	0	2,167,000	研修会、セミナー等の参加交通費
通信運搬費	2,400,000	0	2,400,000	研修会等開催案内、広報誌送料等
減価償却費	184,800	0	184,800	ソフトウェア償却従事割合事業費分
消耗什器備品費	12,600	0	12,600	小額の備品購入費従事割合事業費分
消耗品費	3,076,000	0	3,076,000	研修会教本、賞品、景品、生花、看板代等
印刷製本費	4,124,400	0	4,124,400	サッカー大会誌、広報誌、研修資料等印刷代
燃料費	99,920	0	99,920	ガソリン、灯油代従事割合事業費分
光熱水料費	462,000	0	462,000	事務所電気代等従事割合事業費分
賃借料	3,053,600	0	3,053,600	事務所家賃、駐車場代等従事割合事業費分
保険料	100,440	0	100,440	ハイキング、夏休み教室等の損害保険掛金
諸謝金	1,900,000	0	1,900,000	講師講演料、アトラクション出演料
租税公課	279,720	0	279,720	消費税、印紙税等従事割合事業費分
支払負担金	1,668,640	0	1,668,640	全法連大会等研修参加費、関係団体会費
支払寄附金	50,000	0	50,000	チャリティ募金不足分
委託費	2,382,800	0	2,382,800	貸切バス費用、ブレンティア等業者へ委託料
会場費	2,055,000	0	2,055,000	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	0	302,400	電柱・バスへの広告代従事割合事業費分
リース料	1,596,000	0	1,596,000	車両・事務機等リース料従事割合事業費分
電算機保守料	361,200	0	361,200	パソコン保守費用従事割合事業費分
事務所管理費	498,120	0	498,120	事務所共益費従事割合事業費分
支払手数料	1,045,680	0	1,045,680	金融機関振込手数料、広報誌チラシ封入料
新聞図書費	472,800	0	472,800	新聞、雑誌購読料従事割合事業費分
雑費	134,400	0	134,400	駐車券代、寸志他いづれの項目にも該当しない費用

(注) 公益法人会計基準の運用指針により、前年度については記載していない。

科 目	当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
管理費	11,288,558	0	11,288,558	
役員報酬	948,800	0	948,800	給料、賞与手当の従事割合管理費分
給料手当	1,930,578	0	1,930,578	給料、賞与手当の従事割合管理費分
退職給付費用	1,500,000	0	1,500,000	職員退職金の積み増し
福利厚生費	408,000	0	408,000	法定福利費従事割合管理費分
会議費	2,000,000	0	2,000,000	総会、役員会、県連会議等昼食代
旅費交通費	550,000	0	550,000	県連会議等参加交通費
通信運搬費	1,515,000	0	1,515,000	総会等の会議案内ほか郵送料
減価償却費	35,200	0	35,200	ソフトウェア償却従事割合管理費分
消耗什器備品費	2,400	0	2,400	小額の備品購入費従事割合管理費分
消耗品費	224,000	0	224,000	総会生花、看板代、コピー用紙等事務用品費
印刷製本費	125,600	0	125,600	総会案内・議案書他、名刺、封筒等印刷代
燃料費	18,080	0	18,080	ガソリン、灯油代従事割合管理費分
光熱水料費	88,000	0	88,000	事務所電気代等従事割合管理費分
賃借料	566,400	0	566,400	事務所家賃、駐車場代等従事割合管理費分
保険料	10,560	0	10,560	事務局任意保険料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	53,280	0	53,280	消費税、印紙税等従事割合管理費分
支払負担金	231,360	0	231,360	県連・東海法連会議参加費、商工会会費等
委託費	65,200	0	65,200	天竜商工会への事務委託料等従事割合管理費分
会場費	150,000	0	150,000	総会、役員会等の会場使用料
広告宣伝費	57,600	0	57,600	電柱・バスへの広告代従事割合管理費分
渉外慶弔費	160,000	0	160,000	役員、関係団体慶弔費・諸団体へ訪問時土産
表彰費	23,700	0	23,700	各種規定による表彰費用
リース料	304,000	0	304,000	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	0	68,800	パソコン保守費用従事割合管理費分
事務所管理費	94,880	0	94,880	事務所共益費従事割合管理費分
支払手数料	104,320	0	104,320	金融機関振込手数料等
新聞図書費	27,200	0	27,200	新聞、雑誌購読料従事割合管理費分
雑費	25,600	0	25,600	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】	65,103,581	0	65,103,581	
【当期経常増減額】	△ 10,661,981	0	△ 10,661,981	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
4. 投資活動収入	0	0	0	
5. 投資活動支出	0	0	0	
6. 法人税住民税及び事業税	450,000	0	450,000	
7. 前期繰越収支差額				
【当期一般正味財産増減額】	△ 11,111,981	0	△ 11,111,981	
【一般正味財産期首残高】	114,070,752	0	114,070,752	
【一般正味財産期末残高】	102,958,771	0	102,958,771	
Ⅱ 正味財産期末残高	102,958,771	0	102,958,771	