

## 平成28年度 収支予算書

(自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>	<b>△ 200</b>	
基本財産受取利息	1,000	1,200	△ 200	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,250</b>	<b>△ 250</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,250	△ 250	
<b>受取会費</b>	<b>8,700,000</b>	<b>8,800,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
会員受取会費	8,700,000	8,800,000	△ 100,000	年会費収入
<b>事業収益</b>	<b>1,070,000</b>	<b>320,000</b>	<b>750,000</b>	
研修事業収益			0	
広報事業収益	70,000	70,000	0	保険受託会社広告料
会員親睦事業収益	1,000,000	250,000	750,000	会員親睦ゴルフ会費等
<b>受取補助金等</b>	<b>10,581,200</b>	<b>10,064,300</b>	<b>516,900</b>	
受取全法連助成金	9,333,200	8,814,300	518,900	
受取県連補助金	1,248,000	1,250,000	△ 2,000	
<b>受取負担金</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	
青年・女性部会受取負担金	280,000	280,000	0	青年・女性部会会費
<b>雑収益</b>	<b>701,500</b>	<b>702,000</b>	<b>△ 500</b>	
受取利息	1,500	2,000	△ 500	
雑収益	700,000	700,000	0	総会祝金、総会・懇親会費等
<b>経常収益計(A)</b>	<b>21,334,700</b>	<b>20,168,750</b>	<b>1,165,950</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>15,705,640</b>	<b>14,680,400</b>	<b>1,025,240</b>	
役員報酬	3,116,000	2,736,000	<b>380,000</b>	(従事割合)
給料手当	2,273,920	2,603,000	<b>△ 329,080</b>	(従事割合)
退職給付費用	138,320	769,000	<b>△ 630,680</b>	(従事割合)
福利厚生費	970,000	749,000	<b>221,000</b>	職員法定福利費(従事割合)
会議費	1,100,000	83,000	<b>1,017,000</b>	各種事業に係る親睦会等
旅費交通費	1,100,000	1,140,000	<b>△ 40,000</b>	(従事割合・直接計上)
通信運搬費	700,000	620,000	<b>80,000</b>	(従事割合・直接計上)
減価償却費	24,400	24,400	0	野立看板償却(従事割合)
消耗品費	248,000	380,000	<b>△ 132,000</b>	(従事割合)
修繕費	87,000	100,000	<b>△ 13,000</b>	立看板(従事割合)
図書印刷費	250,000	80,000	<b>170,000</b>	各種事業に係る資料印刷等
水道光熱費	115,000	100,000	<b>15,000</b>	(従事割合)
賃借料	944,000	935,000	<b>9,000</b>	事務所賃借料(従事割合)
広報誌発行費	616,000	600,000	<b>16,000</b>	(従事割合)
諸謝金	2,000,000	2,600,000	<b>△ 600,000</b>	研修会・講演会・アルモニア楽団
支払負担金	50,000	121,000	<b>△ 71,000</b>	各種団体との共催事業に係る負担金
会場費	250,000	165,000	<b>85,000</b>	研修会等に係る会場費・機器使用料
広告宣伝費	108,000	180,000	<b>△ 72,000</b>	(従事割合)
記念品費	950,000	170,000	<b>780,000</b>	各種事業に係る記念品・粗品等
リース料	375,000	350,000	<b>25,000</b>	(従事割合)
支払手数料	145,000	113,000	<b>32,000</b>	(従事割合)
雑費	145,000	62,000	<b>83,000</b>	(従事割合・直接計上)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>	<b>5,553,760</b>	<b>6,271,340</b>	<b>△ 717,580</b>	
役員報酬	984,000	864,000	<b>120,000</b>	(従事割合)
給料手当	718,080	822,000	<b>△ 103,920</b>	(従事割合)
退職給付費用	43,680	243,000	<b>△ 199,320</b>	(従事割合)
福利厚生費	306,000	236,640	<b>69,360</b>	(従事割合)
会議費	570,000	1,617,000	<b>△ 1,047,000</b>	総会・各種会議時会員親睦会等
旅費交通費	450,000	360,000	<b>90,000</b>	(従事割合・直接計上)
通信運搬費	250,000	190,000	<b>60,000</b>	(従事割合・直接計上)
減価償却費	7,700	7,700	<b>0</b>	(従事割合)
消耗品費	78,300	130,000	<b>△ 51,700</b>	(従事割合)
修繕費	27,000	30,000	<b>△ 3,000</b>	(従事割合)
図書印刷費	380,000	300,000	<b>80,000</b>	総会・各種会議印刷代
水道光熱費	36,000	30,000	<b>6,000</b>	(従事割合)
賃借料	298,000	365,000	<b>△ 67,000</b>	(従事割合)
広報誌発行費	190,000	180,000	<b>10,000</b>	(従事割合)
諸謝金	320,000	320,000	<b>0</b>	公益法人移行に伴う顧問料
支払負担金	315,000	249,000	<b>66,000</b>	県連会費等
会場費	170,000	0	<b>170,000</b>	総会・役員会会場費等
広告宣伝費	34,000	57,000	<b>△ 23,000</b>	(従事割合)
渉外慶弔費	50,000	50,000	<b>0</b>	役員等の慶弔費
記念品費	50,000	54,000	<b>△ 4,000</b>	夜市配付品等
リース料	118,000	110,000	<b>8,000</b>	(従事割合)
支払手数料	46,000	36,000	<b>10,000</b>	(従事割合)
雑費	112,000	20,000	<b>92,000</b>	(従事割合・直接計上)
<b>経常費用計(B)</b>	<b>21,259,400</b>	<b>20,951,740</b>	<b>307,660</b>	
<b>当期経常増減額(A-B)</b>	<b>75,300</b>	<b>△ 782,990</b>	<b>858,290</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>75,300</b>	<b>△ 782,990</b>	<b>858,290</b>	
一般正味財産期首残高	10,883,054	10,900,648	<b>△ 17,594</b>	
一般正味財産期末残高	10,958,354	10,117,658	<b>840,696</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	9,333,200	8,814,300	<b>518,900</b>	
受取全法連助成金	9,333,200	8,814,300	<b>518,900</b>	
一般正味財産へ振替	<b>△ 9,333,200</b>	<b>△ 8,814,300</b>	<b>△ 518,900</b>	
一般正味財産へ振替	<b>△ 9,333,200</b>	<b>△ 8,814,300</b>	<b>△ 518,900</b>	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,958,354</b>	<b>10,117,658</b>	<b>840,696</b>	

平成28年度 収支予算書の参考事項(投資活動に関する見込)

(自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
周年行事引当資産取崩収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	182,000	179,000	3,000	
周年行事積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	182,000	179,000	3,000	退職給与積立金