

平成28年度 収支予算書（正味）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 摘 要 |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 基本財産預金利息 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 15,000 | △ 10,000 | |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 | 特定資産預金利息 |
| 受取会費 | 20,300,000 | 20,700,000 | △ 400,000 | |
| 正会員受取会費 | 20,300,000 | 20,700,000 | △ 400,000 | 年会費 |
| 事業収益 | 1,800,000 | 2,500,000 | △ 700,000 | |
| 研修事業収益 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | 研修セミナー・参加会費 |
| 広報事業収益 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 | 広報誌広告料等 |
| 福利厚生事業収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 脳検診・PET検診受診料 |
| 会員親睦事業収益 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 | 会員交流事業参加会費 |
| 社会貢献事業収益 | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | 婚活事業等参加会費 |
| 受取補助金等 | 12,920,000 | 12,850,000 | 70,000 | |
| 受取県連補助金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 県連助成金A |
| 受取全法連助成金振替額 | 12,670,000 | 12,600,000 | 70,000 | 全法連助成金A（公益目的）・助成金B |
| 受取負担金 | 2,380,000 | 2,600,000 | △ 220,000 | |
| 受取負担金 | 780,000 | 900,000 | △ 120,000 | 総会・理事会・役員会懇親会負担金等 |
| 青年・女性部会受取負担金 | 1,600,000 | 1,700,000 | △ 100,000 | 部会年会費・部会事業負担金 |
| 雑収益 | 314,000 | 334,000 | △ 20,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 313,000 | 333,000 | △ 20,000 | お祝等 |
| 経常収益計 | 37,720,000 | 39,000,000 | △ 1,280,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 30,440,000 | 31,850,000 | △ 1,410,000 | |
| 役員報酬 | 3,530,000 | 4,370,000 | △ 840,000 | |
| 給料手当 | 7,450,000 | 7,450,000 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 1,570,000 | △ 1,570,000 | |
| 福利厚生費 | 2,770,000 | 2,550,000 | 220,000 | 法定福利費・福利厚生費・中退金 |
| 会議費 | 1,620,000 | 1,520,000 | 100,000 | 会議飲食費・懇親事業費（公益・収益事業分） |
| 旅費交通費 | 670,000 | 670,000 | 0 | 講師旅費交通費・役職員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 2,450,000 | 2,400,000 | 50,000 | 電話料・郵送料・切手代 |
| 減価償却費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 事務所建物 |
| 消耗什器備品費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 630,000 | 470,000 | 160,000 | コピー用紙・文具事務用品・租税教室用文具代 |
| 印刷製本費 | 3,900,000 | 3,650,000 | 250,000 | 広報誌印刷代（月刊）・事業案内印刷代・複合機使用料 |
| 光熱水料費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 電気・水道料 |
| 賃借料 | 320,000 | 320,000 | 0 | 駐車場等 |
| 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 火災保険料 |
| 諸謝金 | 1,950,000 | 1,800,000 | 150,000 | 講師謝金等 |
| 租税公課 | 250,000 | 250,000 | 0 | 固定資産税・法人住民税 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 上部団体事業参加会費・登録料 |
| 委託費 | 510,000 | 510,000 | 0 | HP管理費・ネットセキュリティ・保守料 |
| 会場費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 講演会セミナー会場費・設備使用料 |
| 広告宣伝費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 新聞広告料等 |
| リース料 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | OA機器リース料 |
| 事務所管理費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 事務所共益費・事務所セキュリティ料 |
| 支払手数料 | 210,000 | 210,000 | 0 | 金融機関諸手数料 |
| 新聞図書費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 新聞購読料・参考図書代 |
| 表彰費 | 270,000 | 200,000 | 70,000 | 絵はがきコンクール等表彰費 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 印紙代等 |
| 管理費 | 7,280,000 | 7,150,000 | 130,000 | |
| 役員報酬 | 620,000 | 780,000 | △ 160,000 | |
| 給料手当 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 280,000 | △ 280,000 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 摘 要 |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------------|
| 福利厚生費 | 490,000 | 450,000 | 40,000 | 法定福利費・福利厚生費・中退金 |
| 会議費 | 2,300,000 | 2,100,000 | 200,000 | 会議飲食費(法人会計) |
| 旅費交通費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 役職員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 電話料・郵送料・切手代 |
| 減価償却費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務所建物 |
| 消耗什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | コピー用紙・文具事務用品等 |
| 印刷製本費 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 封筒・事業案内印刷代・複合機使用料 |
| 光熱水料費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 電気・水道料 |
| 賃借料 | 60,000 | 60,000 | 0 | 駐車場等 |
| 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 | 火災保険料 |
| 租税公課 | 40,000 | 40,000 | 0 | 法人税・固定資産税 |
| 諸会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 上部団体会費・各種団体会費 |
| 支払負担金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 共催事業負担金・上部団体事業参加会費等 |
| 委託費 | 40,000 | 40,000 | 0 | OA機器・ソフト保守料・HP管理費・ネットセキュリティ料 |
| 渉外慶弔費 | 250,000 | 220,000 | 30,000 | 祝儀・香典・祝電・弔電等 |
| 表彰費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 優良社員表彰・退任役員表彰 |
| リース料 | 210,000 | 210,000 | 0 | OA機器リース料 |
| 事務所管理費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 事務所共益費・事務所セキュリティ料 |
| 支払手数料 | 40,000 | 40,000 | 0 | 金融機関諸手数料 |
| 新聞図書費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 新聞購読料・参考図書代 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 印紙代等 |
| 経常費用計 | 37,720,000 | 39,000,000 | △ 1,280,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,833,800 | 28,833,800 | 1,000,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 29,833,800 | 28,833,800 | 1,000,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 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 基金増減の部 | | | 0 | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 正味財産期末残高 | 29,833,800 | 28,833,800 | 1,000,000 | |

〈附帯事項〉 予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。