

収支予算書（正味財産増減予算書）

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	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	19,000	19,000	0	
基本財産受取利息	19,000	19,000	0	基本財産預金利息収入
特定資産運用益	600	600	0	
特定資産受取利息	600	600	0	特定資産預金利息収入
受取会費	21,890,500	22,105,500	△ 215,000	
正会員受取会費	21,865,000	22,080,000	△ 215,000	正会員年会費収入
賛助会員受取会費	25,500	25,500	0	賛助会員年会費収入
事業収益	7,241,000	8,291,000	△ 1,050,000	
研修事業収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	全国大会他研修会参加負担金、パソコン講座負担金
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
福利厚生事業収益	750,000	1,500,000	△ 750,000	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	4,200,000	4,400,000	△ 200,000	視察、観劇会、懇親会等参加費
社会貢献事業収益	350,000	350,000	0	ハイキング、テーブルマナー等参加費収入
受取補助金等	21,654,841	21,654,983	△ 142	
受取県連補助金	1,234,541	1,395,683	△ 161,142	県連補助金収入
受取全法連助成金	150,000	0	150,000	全法連助成金収入
受取全法連助成金振替額	20,270,300	20,259,300	11,000	助成金：指定財産から一般財産への科目移動
受取負担金	1,300,000	1,094,000	206,000	
受取負担金	700,000	500,000	200,000	理事会、総会等参加費
受取青・女部会負担金	600,000	594,000	6,000	部会年会費収入
受取寄付金	110,000	110,000	0	
募金収益	100,000	100,000	0	チャリティ募金
雑収益	303,000	193,000	110,000	
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	300,000	190,000	110,000	県連からの会員増強報奨金等
【経常収益計】	52,518,941	53,468,083	△ 949,142	
(2) 経常費用				
事業費	42,828,940	44,728,206	△ 1,899,266	
役員報酬	5,040,000	5,040,000	0	給料、賞与手当の従事割合事業費分
給料手当	6,048,000	5,776,000	272,000	給料、賞与手当の従事割合事業費分
退職給付費用	172,200	310,800	△ 138,600	職員退職金の積み増し
福利厚生費	1,220,380	1,220,380	0	法定福利費従事割合、職員研修会昼食代
事務委託費	182,000	0	182,000	天竜商工会への事務委託費従事割合事業費分
会議費	5,300,000	5,700,000	△ 400,000	会員の集い、各事業打上げ会等の懇親会費用
旅費交通費	1,200,000	1,323,000	△ 123,000	研修会、セミナー等の参加交通費
通信運搬費	2,870,000	3,342,820	△ 472,820	研修会等開催案内、広報誌送料等
減価償却費	0	0	0	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	210,000	0	小額の備品購入費従事割合事業費分
消耗品費	2,350,000	2,500,000	△ 150,000	研修資料、賞品、景品、生花、看板代等
印刷製本費	4,115,000	4,115,000	0	広報誌、研修資料等印刷代
燃料費	42,000	42,000	0	ガソリン、灯油代従事割合事業費分
光熱水料費	462,000	462,000	0	事務所電気代等従事割合事業費分
賃借料	2,439,360	2,439,360	0	事務所家賃、駐車場代等従事割合事業費分
保険料	111,000	111,000	0	ハイキング、夏休み教室等の損害保険掛金
諸謝金	1,900,000	1,550,000	350,000	講師講演料、アトラクション出演料
租税公課	0	328,846	△ 328,846	消費税、印紙税等従事割合事業費分
支払負担金	400,000	1,570,000	△ 1,170,000	全法連大会等研修参加費、関係団体会費
支払寄附金	146,000	146,000	0	チャリティ募金寄付、津波対策基金
委託費	2,600,000	2,520,000	80,000	各種講座委託、旅行会社、映画上映等費用
会場費	2,050,000	2,050,000	0	研修会、講演会、懇親会等会場使用料
広告宣伝費	266,000	266,000	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	1,691,000	0	車両・事務機等リース料従事割合事業費分
電算機保守料	553,000	553,000	0	パソコン保守費用従事割合事業費分
事務所管理費	12,600	12,600	0	事務所共益費従事割合事業費分
支払手数料	653,400	653,400	0	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	745,000	0	研修使用冊子代
雑費	50,000	50,000	0	いず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	9,488,910	8,445,854	1,043,056	
役員報酬	960,000	960,000	0	給料、賞与手当の従事割合管理費分
給料手当	1,152,000	1,152,000	0	給料、賞与手当の従事割合管理費分
退職給付費用	32,800	59,200	△ 26,400	職員退職金の積み増し従事割合管理費分
福利厚生費	217,120	217,120	0	法定福利費従事割合管理費分
事務委託費	78,000	0	78,000	天竜商工会への事務委託費従事割合管理費分
会議費	1,700,000	1,700,000	0	総会、役員会、県連会議等昼食代
旅費交通費	73,600	73,600	0	各種セミナー等駐車料金等
通信運搬費	790,000	790,000	0	総会等の会議案内ほか郵送料
減価償却費	0	0	0	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	40,000	0	小額の備品購入費従事割合管理費分
消耗品費	160,000	160,000	0	総会生花、看板代、コピー用紙等事務用品費
印刷製本費	550,000	550,000	0	総会案内・議案書他、名刺、封筒等印刷代
燃料費	8,000	8,000	0	ガソリン、灯油代従事割合管理費分
光熱水料費	88,000	88,000	0	事務所電気代等従事割合管理費分
賃借料	464,640	464,640	0	事務所家賃、駐車場代等従事割合管理費分
保険料	9,000	9,000	0	事務局任意保険料等
租税公課	7,000	7,544	△ 544	消費税、印紙税等従事割合管理費分
諸会費	750,000	0	750,000	県連、商工会会費等
支払負担金	452,000	210,000	242,000	県連・東海法連会議参加費等
委託費	60,000	60,000	0	委託費従事割合管理費分
会場費	300,000	300,000	0	総会、役員会等の会場使用料
広告宣伝費	50,000	50,000	0	電柱・バスへの広告代従事割合管理費分
渉外慶弔費	120,000	120,000	0	役員、関係団体慶弔費・諸団体へ訪問時土産
表彰費	80,000	80,000	0	各種規定による表彰費用
リース料	322,000	322,000	0	車両・事務機等リース料従事割合管理費分
電算機保守料	110,000	110,000	0	パソコン保守費用従事割合管理費分
事務所管理費	2,400	2,400	0	事務所共益費従事割合管理費分
支払手数料	852,900	852,900	0	税理士顧問料、金融機関手数料等
新聞図書費	29,450	29,450	0	新聞、雑誌購読料従事割合管理費分
雑費	30,000	30,000	0	いずれの項目にも該当しない費用
【経常費用計】	52,317,850	53,174,060	△ 856,210	
評価損益調整前当期経常増減額	201,091	294,023	△ 92,932	
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	201,091	294,023	△ 92,932	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	201,091	294,023	△ 92,932	
法人税住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	130,091	223,023	△ 92,932	
一般正味財産期首残高	112,839,095	111,043,174	1,795,921	
一般正味財産期末残高	112,969,186	111,266,197	1,702,989	
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	20,270,300	20,259,300	11,000	
一般正味財産への振替額	△ 20,270,300	△ 20,259,300	△ 11,000	
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	112,969,186	111,266,197	1,702,989	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	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	19,000	19,000	0	0	0	19,000
基本財産受取利息	0	0	19,000	19,000	0	0	0	19,000
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	8,756,200	8,756,200	0	4,798,290	8,336,010	21,890,500
正会員受取会費	0	0	8,746,000	8,746,000	0	4,798,290	8,320,710	21,865,000
賛助会員受取会費	0	0	10,200	10,200	0	0	15,300	25,500
事業収益	641,000	750,000	0	1,391,000	750,000	5,100,000	0	7,241,000
研修事業収益	100,000	400,000	0	500,000	0	900,000	0	1,400,000
広報事業収益	541,000	0	0	541,000	0	0	0	541,000
福利厚生事業収益	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
社会貢献事業収益	0	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000
受取補助金等	200,000	0	20,270,300	20,470,300	0	1,034,541	150,000	21,654,841
受取県連補助金	200,000	0	0	200,000	0	1,034,541	0	1,234,541
受取全法連助成金	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取全法連助成金振替額	0	0	20,270,300	20,270,300	0	0	0	20,270,300
受取負担金	0	0	0	0	0	600,000	700,000	1,300,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
受取青年・女性部会負担金	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
受取寄付金	0	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000
募金収益	0	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000
雑収益	0	0	0	0	500	0	302,500	303,000
受取利息	0	0	0	0	500	0	2,500	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
【経常収益計】	841,000	860,000	29,045,500	30,746,500	750,500	11,533,031	9,488,910	52,518,941
(2) 経常費用								
事業費	16,658,020	14,235,120	0	30,893,140	1,922,150	10,013,650		42,828,940
役員報酬	1,920,000	1,920,000	0	3,840,000	300,000	900,000		5,040,000
給料手当	2,304,000	2,304,000	0	4,608,000	360,000	1,080,000		6,048,000
退職給付費用	65,600	65,600	0	131,200	10,250	30,750		172,200
福利厚生費	480,740	458,240	0	938,980	67,850	213,550		1,220,380
事務委託費	114,400	0	0	114,400	67,600	0		182,000
会議費	200,000	200,000	0	400,000	300,000	4,600,000		5,300,000
旅費交通費	500,000	500,000	0	1,000,000	50,000	150,000		1,200,000
通信運搬費	2,100,000	550,000	0	2,650,000	70,000	150,000		2,870,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	80,000	80,000	0	160,000	12,500	37,500		210,000
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	50,000	300,000		2,350,000
印刷製本費	3,500,000	520,000	0	4,020,000	15,000	80,000		4,115,000
燃料費	16,000	16,000	0	32,000	2,500	7,500		42,000
光熱水料費	176,000	176,000	0	352,000	27,500	82,500		462,000
賃借料	929,280	929,280	0	1,858,560	145,200	435,600		2,439,360
保険料	60,000	30,000	0	90,000	3,000	18,000		111,000
諸謝金		1,600,000	0	1,600,000	0	300,000		1,900,000
租税公課	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	200,000	0	0	200,000	0	200,000		400,000
支払寄附金	0	146,000	0	146,000	0	0		146,000
委託費	700,000	1,200,000	0	1,900,000	0	700,000		2,600,000
会場費	800,000	1,020,000	0	1,820,000	30,000	200,000		2,050,000
広告宣伝費	100,000	100,000	0	200,000	16,000	50,000		266,000
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	210,000	210,000	0	420,000	33,000	100,000		553,000
事務所管理費	4,800	4,800	0	9,600	750	2,250		12,600
支払手数料	243,200	121,200	0	364,400	250,000	39,000		653,400
新聞図書費	300,000	400,000	0	700,000	10,000	35,000		745,000
雑費	10,000	40,000	0	50,000	0	0		50,000

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)		
管理費							9,488,910	9,488,910
役員報酬							960,000	960,000
給料手当							1,152,000	1,152,000
退職給付費用							32,800	32,800
福利厚生費							217,120	217,120
事務委託費							78,000	78,000
会議費							1,700,000	1,700,000
旅費交通費							73,600	73,600
通信運搬費							790,000	790,000
減価償却費							0	0
消耗什器備品費							40,000	40,000
消耗品費							160,000	160,000
印刷製本費							550,000	550,000
燃料費							8,000	8,000
光熱水料費							88,000	88,000
賃借料							464,640	464,640
保険料							9,000	9,000
租税公課							7,000	7,000
諸会費							750,000	750,000
支払負担金							452,000	452,000
支払寄附金							0	0
委託費							60,000	60,000
会場費							300,000	300,000
広告宣伝費							50,000	50,000
渉外慶弔費							120,000	120,000
表彰費							80,000	80,000
リース料							322,000	322,000
電算機保守料							110,000	110,000
事務所管理費							2,400	2,400
支払手数料							852,900	852,900
新聞図書費							29,450	29,450
雑費							30,000	30,000
【経常費用計】	16,658,020	14,235,120	0	30,893,140	1,922,150	10,013,650	9,488,910	52,317,850
(対総支出比率)	31.8%	27.2%	0.0%	59.0%	3.7%	19.1%	18.1%	100.0%
評価損益調整前当期経常増減額	△ 15,817,020	△ 13,375,120	29,045,500	△ 146,640	△ 1,171,650	1,519,381	0	201,091
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,817,020	△ 13,375,120	29,045,500	△ 146,640	△ 1,171,650	1,519,381	0	201,091
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
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	△ 15,817,020	△ 13,375,120	29,045,500	△ 146,640	△ 1,171,650	1,519,381	0	201,091
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	△ 15,817,020	△ 13,375,120	29,045,500	△ 146,640	△ 1,242,650	1,519,381	0	130,091
一般正味財産期首残高	△ 74,660,855	△ 61,690,916	242,487,815	106,136,044	4,110,214	△ 4,457,850	7,050,687	112,839,095
一般正味財産期末残高	△ 90,477,875	△ 75,066,036	271,533,315	105,989,404	2,867,564	△ 2,938,469	7,050,687	112,969,186
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	20,270,300	20,270,300	0	0	0	20,270,300
一般正味財産への振替額	0	0	△ 20,270,300	△ 20,270,300	0	0	0	△ 20,270,300
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	△ 90,477,875	△ 75,066,036	271,533,315	105,989,404	2,867,564	△ 2,938,469	7,050,687	112,969,186