

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成30年4月1日から平成31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	15,100	19,000	△ 3,900	
基本財産受取利息	15,100	19,000	△ 3,900	基本財産預金利息収入
特定資産運用益	440	600	△ 160	
特定資産受取利息	440	600	△ 160	特定資産預金利息収入
受取会費	21,578,000	21,890,500	△ 312,500	
正会員受取会費	21,554,000	21,865,000	△ 311,000	正会員年会費収入
賛助会員受取会費	24,000	25,500	△ 1,500	賛助会員年会費収入
事業収益	5,991,000	7,241,000	△ 1,250,000	
研修事業収益	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	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	400,000	750,000	△ 350,000	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	3,600,000	4,200,000	△ 600,000	視察、視劇会、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	23,072,441	21,654,841	1,417,600	
受取県連補助金	1,609,341	1,234,541	374,800	県連補助金収入
受取全法連助成金	150,000	150,000	0	全法連助成金収入
受取全法連助成金振替額	21,313,100	20,270,300	1,042,800	助成金：指定財産から一般財産への科目移動
受取負担金	1,900,000	1,300,000	600,000	
受取負担金	1,300,000	700,000	600,000	県連行事、理事会、総会等参加費
受取青・女部会負担金	600,000	600,000	0	部会年会費収入
受取寄付金	110,000	110,000	0	
募金収益	110,000	110,000	0	チャリティ募金
雑収益	300,300	303,000	△ 2,700	
受取利息	300	3,000	△ 2,700	基本財産・特定資産以外の預金利息収入
雑収益	300,000	300,000	0	全法連・県連からの報奨金等
【経常収益計】	52,967,281	52,518,941	448,340	
(2) 経常費用				
事業費	42,757,988	42,828,940	△ 70,952	
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	6,888,000	6,048,000	840,000	給料、賞与手当の従事割合事業費分
退職給付費用	159,768	172,200	△ 12,432	職員退職金の積み増し
福利厚生費	1,540,380	1,220,380	320,000	法定福利費従事割合
事務委託費	182,000	182,000	0	天童商工会への事務委託費従事割合事業費分
会議費	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	会員の集い等懇親会費用
旅費交通費	700,000	1,200,000	△ 500,000	研修会、セミナー等の参加交通費
通信運搬費	3,100,000	2,870,000	230,000	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	2,350,000	0	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	ガソリン代従事割合事業費分
光熱水料費	462,000	462,000	0	事務所家賃、駐車場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、陶芸教室等の損害保険掛金
保険料	111,000	111,000	0	子供フェスタ、陶芸教室等の損害保険掛金
諸謝金	1,900,000	1,900,000	0	講師講演料、アトラクション出演料
租税公課	0	0	0	消費税、印紙税等従事割合事業費分
支払負担金	400,000	400,000	0	全法連大会等研修参加費
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	3,050,000	2,600,000	450,000	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、講演会等会場使用料
広告宣伝費	266,000	266,000	0	バスへの広告代従事割合事業費分
リース料	840,000	1,691,000	△ 851,000	車両・事務機等リース料従事割合事業費分
電算機保守料	553,000	553,000	0	パソコン等保守費用従事割合事業費分
事務所管理費	10,080	12,600	△ 2,520	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	500,000	745,000	△ 245,000	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	当年度予算	増 減	備 考
管理費	10,006,462	9,488,910	517,552	
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	1,312,000	1,152,000	160,000	給料、賞与手当の従事割合管理費分
退職給付費用	30,432	32,800	△ 2,368	職員退職金の積み増し従事割合管理費分
福利厚生費	293,120	217,120	76,000	法定福利費従事割合管理費分
事務委託費	78,000	78,000	0	天童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	520,000	73,600	446,400	県連総会、研修会等の参加交通費
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	社用車任意保険料等
租税公課	7,000	7,000	0	消費税、印紙税等従事割合管理費分
諸会費	750,000	750,000	0	県連、商工会会費等
支払負担金	452,000	452,000	0	県連・東海法連会議参加費等
委託費	60,000	60,000	0	会計ソフト等使用料
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	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
表彰費	80,000	80,000	0	各種規定による表彰費用
リース料	160,000	322,000	△ 162,000	車両・事務機等リース料従事割合管理費分
電算機保守料	110,000	110,000	0	パソコン等保守費用従事割合管理費分
事務所管理費	1,920	2,400	△ 480	事務所共益費従事割合管理費分
支払手数料	852,900	852,900	0	税理士等顧問料、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】	52,764,450	52,317,850	446,600	
評価損益調整前当期経常増減額	202,831	201,091	1,740	
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	202,831	201,091	1,740	
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	202,831	201,091	1,740	
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	131,831	130,091	1,740	
一般正味財産期首残高	114,037,842	112,839,095	1,198,747	
一般正味財産期末残高	114,169,673	112,969,186	1,200,487	
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	21,313,100	20,270,300	1,042,800	
一般正味財産への振替額	△ 21,313,100	△ 20,270,300	△ 1,042,800	
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	114,169,673	112,969,186	1,200,487	

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成30年4月1日から平成31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	15,100	15,100	0	0	0	15,100
基本財産受取利息	0	0	15,100	15,100	0	0	0	15,100
特定資産運用益	0	0	0	0	0	84	356	440
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	84	356	440
受取会費	0	0	8,631,200	8,631,200	0	4,740,974	8,205,826	21,578,000
正会員受取会費	0	0	8,621,600	8,621,600	0	4,740,974	8,191,426	21,554,000
賛助会員受取会費	0	0	9,600	9,600	0	0	14,400	24,000
事業収益	641,000	750,000	0	1,391,000	400,000	4,200,000	0	5,991,000
研修事業収益	100,000	400,000	0	500,000	0	600,000	0	1,100,000
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	400,000	0	0	400,000
会員親睦事業収益	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
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	21,313,100	21,513,100	0	1,359,341	200,000	23,072,441
受取県連補助金	200,000	0	0	200,000	0	1,359,341	50,000	1,609,341
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	21,313,100	21,313,100	0	0	0	21,313,100
受取負担金	0	0	0	0	0	600,000	1,300,000	1,900,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
受取青年・女性部会員負担金	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	20	0	300,280	300,300
受取利息	0	0	0	0	20	0	280	300
雑収益	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
【経常収益計】	841,000	860,000	29,959,400	31,660,400	400,020	10,900,399	10,006,462	52,967,281
(2) 経常費用								
事業費	17,825,934	13,963,324	0	31,789,258	1,527,028	9,441,702		42,757,988
役員報酬	2,220,000	1,920,000	0	4,140,000	240,000	660,000		5,040,000
給料手当	3,034,000	2,624,000	0	5,658,000	328,000	902,000		6,888,000
退職給付費用	70,374	60,864	0	131,238	7,608	20,922		159,768
福利厚生費	679,340	586,240	0	1,265,580	73,280	201,520		1,540,380
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	200,000	4,400,000		5,000,000
旅費交通費	180,000	310,000	0	490,000	10,000	200,000		700,000
通信運搬費	2,100,000	800,000	0	2,900,000	100,000	100,000		3,100,000
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	450,000	0	3,950,000	15,000	150,000		4,115,000
燃料費	18,500	16,000	0	34,500	2,000	5,500		42,000
光熱水料費	203,500	176,000	0	379,500	22,000	60,500		462,000
賃借料	1,074,480	929,280	0	2,003,760	116,160	319,440		2,439,360
保険料	60,000	30,000	0	90,000	3,000	18,000		111,000
諸謝金	0	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	100,000	0	0	100,000	0	300,000		400,000
支払寄附金	0	146,000	0	146,000	0	0		146,000
委託費	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	50,000	800,000		3,050,000
会場費	970,000	800,000	0	1,770,000	30,000	250,000		2,050,000
広告宣伝費	116,900	101,100	0	218,000	13,000	35,000		266,000
リース料	370,000	320,000	0	690,000	40,000	110,000		840,000
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	4,440	3,840	0	8,280	480	1,320		10,080
支払手数料	250,000	150,000	0	400,000	103,400	150,000		653,400
新聞図書費	260,000	210,000	0	470,000	10,000	20,000		500,000
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							10,006,462	10,006,462
役員報酬							960,000	960,000
給料手当							1,312,000	1,312,000
退職給付費用							30,432	30,432
福利厚生費							293,120	293,120
事務委託費							78,000	78,000
会議費							1,700,000	1,700,000
旅費交通費							520,000	520,000
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							160,000	160,000
電算機保守料							110,000	110,000
事務所管理費							1,920	1,920
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】	17,825,934	13,963,324	0	31,789,258	1,527,028	9,441,702	10,006,462	52,764,450
(対総支出比率)	33.8%	26.5%	0.0%	60.2%	2.9%	17.9%	19.0%	100.0%
評価損益調整前当期経常増減額	△ 16,984,934	△ 13,103,324	29,959,400	△ 128,858	△ 1,127,008	1,458,697	0	202,831
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,984,934	△ 13,103,324	29,959,400	△ 128,858	△ 1,127,008	1,458,697	0	202,831
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	△ 16,984,934	△ 13,103,324	29,959,400	△ 128,858	△ 1,127,008	1,458,697	0	202,831
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	△ 16,984,934	△ 13,103,324	29,959,400	△ 128,858	△ 1,198,008	1,458,697	0	131,831
一般正味財産期首残高	△ 91,122,716	△ 74,626,692	271,556,415	105,807,007	3,716,098	△ 2,535,950	7,050,687	114,037,842
一般正味財産期末残高	△ 108,107,650	△ 87,730,016	301,515,815	105,678,149	2,518,090	△ 1,077,253	7,050,687	114,169,673
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	21,313,100	21,313,100	0	0	0	21,313,100
一般正味財産への振替額	0	0	△ 21,313,100	△ 21,313,100	0	0	0	△ 21,313,100
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	△ 108,107,650	△ 87,730,016	301,515,815	105,678,149	2,518,090	△ 1,077,253	7,050,687	114,169,673