

[3]平成28年度収支予算の件

平成28年度収支予算書
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	本年度合計	前年度予算	増 減
1 I. 一般正味財産増減の部						
i. 経常増減の部						
(i) 経常収益						
1. 基本財産運用益	3,618	1,140	1,242	6,000	6,000	0
5 (1)基本財産受取利息	3,618	1,140	1,242	6,000	6,000	0
2. 特定資産運用益	25,929	8,170	8,901	43,000	43,000	0
(1)特定資産受取利息	25,929	8,170	8,901	43,000	43,000	0
3. 受取会費	22,998,381	11,216,077	7,285,542	41,500,000	42,500,000	△1,000,000
(1)正会費受取会費	22,636,581	11,102,077	7,161,342	40,900,000	41,900,000	△1,000,000
10 (2)賛助会員受取会費	361,800	114,000	124,200	600,000	600,000	0
4. 事業収益	1,579,000	5,405,500	120,000	7,104,500	7,568,500	△464,000
(1)研修会事業収益	1,579,000	4,005,500	0	5,584,500	5,998,500	△414,000
(2)福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	0
(3)その他事業収益A	0	0	0	0	0	0
15 (4)その他事業収益B	0	1,400,000	120,000	1,520,000	1,570,000	△50,000
5. 受取補助金	14,705,200	540,000	1,040,000	16,285,200	15,668,900	616,300
(1)全法連助成金	14,405,200	0	0	14,405,200	14,510,900	△105,700
(2)県連補助金	300,000	540,000	1,040,000	1,880,000	1,158,000	722,000
(3)その他の補助金	0	0	0	0	0	0
20 6. 受取負担金	0	510,000	0	510,000	570,000	△60,000
(1)青年部会負担金	0	300,000	0	300,000	350,000	△50,000
(2)女性部会負担金	0	210,000	0	210,000	220,000	△10,000
7. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
(1)受取寄付金	0	0	0	0	0	0
25 8. 雑収益	670,000	0	0	670,000	500,000	170,000
(1)受取利息	0	0	0	0	0	0
(2)広告料収益	470,000	0	0	470,000	420,000	50,000
(3)雑収益	200,000	0	0	200,000	80,000	120,000
経常収益計	39,982,128	17,680,887	8,455,685	66,118,700	66,856,400	△737,700
30 (ii) 経常費用						
①事業費	40,735,316	17,235,621		57,970,937	58,452,586	△481,649
役員報酬	1,857,000	579,000		2,436,000	2,448,000	△12,000
給与手当	8,865,500	2,845,900		11,711,400	11,387,103	324,297
臨時雇賃金	0	0		0	0	0
35 退職給付費用	346,800	110,976		457,776	392,103	65,673
福利厚生費	1,805,400	577,728		2,383,128	2,347,280	35,848
旅費交通費	2,127,000	1,513,900		3,640,900	3,032,191	608,709
通信運搬費	3,726,852	518,313		4,245,165	4,228,223	16,942
減価償却費	753,188	171,001		924,189	917,696	6,493
40 消耗什器備品費	0	0		0	116,400	△116,400
消耗品費	2,465,270	471,890		2,937,160	3,482,584	△545,424
修繕費	31,100	7,700		38,800	38,800	0
印刷製本費	3,419,200	55,296		3,474,496	3,671,054	△196,558
光熱水料費	347,076	85,932		433,008	460,944	△27,936
45 賃借料	666,540	17,620		684,160	1,079,160	△395,000
リース料	708,519	175,422		883,941	651,141	232,800
事務所管理費	485,899	110,317		596,216	596,216	0
会場費	2,346,000	205,000		2,551,000	2,522,000	29,000
保険料	365,816	76,608		442,424	446,304	△3,880
50 諸謝金	4,424,800	509,000		4,933,800	4,848,800	85,000
租税公課	418,278	95,147		513,425	514,226	△801
会議費	399,500	6,980,000		7,379,500	7,734,200	△354,700
委託費	90,000	0		90,000	469,000	△379,000
事務委託費	2,964,161	733,891		3,698,052	3,666,413	31,639
55 支払負担金	1,532,520	919,440		2,451,960	2,231,280	220,680
支払寄付金	0	0		0	0	0
広告宣伝費	97,200	31,104		128,304	119,901	8,403

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	本年度合計	前年度予算	増減
60 車輛費	24,880	6,160		31,040	124,160	△93,120
新聞図書費	72,817	18,028		90,845	88,517	2,328
表彰費	50,000	335,000		385,000	385,000	0
支払手数料	287,600	67,200		354,800	350,800	4,000
雑費	56,400	18,048		74,448	103,090	△28,642
②管理費			11,193,976	11,193,976	11,250,241	△56,265
65 役員報酬			564,000	564,000	552,000	12,000
給与手当			3,188,600	3,188,600	3,081,897	106,703
臨時雇賃金			0	0	0	0
退職給付費用			120,224	120,224	102,352	17,872
福利厚生費			625,872	625,872	612,720	13,152
70 旅費交通費			879,600	879,600	952,209	△72,609
通信運搬費			750,587	750,587	758,529	△7,942
減価償却費			381,164	381,164	378,486	2,678
消耗什器備品費			0	0	33,600	△33,600
消耗品費			230,840	230,840	410,416	△179,576
75 修繕費			11,200	11,200	11,200	0
印刷製本費			439,904	439,904	398,946	40,958
光熱水料費			124,992	124,992	133,056	△8,064
賃借料			5,840	5,840	5,840	0
リース料			255,157	255,157	187,957	67,200
80 事務所管理費			245,896	245,896	245,896	0
会場費			508,000	508,000	470,000	38,000
保険料			135,576	135,576	136,696	△1,120
諸謝金			35,000	35,000	35,000	0
租税公課			210,375	210,375	209,574	801
85 会議費			328,000	328,000	346,000	△18,000
委託費			0	0	0	0
事務委託費			1,067,478	1,067,478	1,058,347	9,131
支払負担金			15,040	15,040	14,720	320
支払寄付金			0	0	0	0
90 渉外慶弔費			350,000	350,000	350,000	0
諸会費			392,000	392,000	416,000	△24,000
広告宣伝費			33,696	33,696	31,299	2,397
車輛費			8,960	8,960	35,840	△26,880
新聞図書費			26,223	26,223	25,551	672
95 表彰費			170,000	170,000	160,000	10,000
支払手数料			70,200	70,200	69,200	1,000
雑費			19,552	19,552	26,910	△7,358
経常費用計	40,735,316	17,235,621	11,193,976	69,164,913	69,702,827	△537,914
当期経常増減額	△753,188	445,266	△2,738,291	△3,046,213	△2,846,427	△199,786
100 ii. 経常外増減の部						
(i) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(ii) 経常外費用						
法人税等	0	0		0		
105 経常外費用計	0	0		0		
当期経常外増減額	0	0				
他会計振替額	198,660	△198,660	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△554,528	246,606	△2,738,291	△3,046,213	△2,846,427	△199,786
法人税、住民税及び事業税	0	0	100,000	100,000	100,000	0
110 当期一般正味財産増減額	△554,528	246,606	△2,838,291	△3,146,213	△2,946,427	△199,786
一般正味財産期首残高				159,457,101	163,369,536	△3,912,435
一般正味財産期末残高				156,310,888	160,423,109	△4,112,221
II. 指定正味財産増減の部						
受取全法連助成金	14,405,200			14,405,200	14,510,900	△105,700
受取県連補助金	300,000	0	0	300,000	300,000	0
その他の受取補助金	0			0		
一般正味財産への振替額	△14,705,200	0	0	△14,705,200	14,810,900	△105,700
当期指定正味財産増減額				0		
III. 正味財産期末残高				156,310,888	160,423,109	△4,112,221