

〔報告事項〕 平成25年度収支予算

収 支 予 算 書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	前年度予算額	予 算 額	実施事業等会計		そ の 他 会 計			法人会計
			公益目的事業	公益共通	福利厚生事業	会員支援事業等	その他共通	
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	2,000	2,000						2,000
基本財産受取利息	2,000	2,000						2,000
特定資産運用益	36,000	27,000						27,000
特定資産受取利息	36,000	27,000						27,000
受取会費	48,745,000	45,095,000		8,765,000		27,565,000		8,765,000
一般会員受取会費	47,463,000	43,827,000		8,765,000		26,297,000		8,765,000
部会会員受取会費	1,282,000	1,268,000				1,268,000		
事業収益	5,420,000	5,822,000	1,130,000		1,620,000	3,072,000		
広報事業収益	780,000	690,000	690,000					
税制提言事業収益	0	90,000	90,000					
経営支援事業収益	250,000	350,000	350,000					
福利厚生事業収益	1,600,000	1,620,000			1,620,000			
会員支援事業収益	2,790,000	3,072,000				3,072,000		
受取補助金等	14,439,651	11,207,060		10,566,300		640,760		
受取県連補助金	4,247,400	640,760				640,760		
受取全法連助成金振替額	10,192,251	10,566,300		10,566,300				
受取負担金	0	69,000						69,000
受取負担金	0	69,000						69,000
雑収益	352,000	652,000			250,000	402,000		
受取利息	2,000	2,000				2,000		
雑収益	350,000	650,000			250,000	400,000		
【経常収益計】	68,994,651	62,874,060	1,130,000	19,331,300	1,870,000	31,679,760		8,863,000
(2) 経常費用								
事業費	64,245,585	57,298,735	10,846,000	28,645,487	257,000	12,776,000	4,774,248	
給料手当	20,070,960	18,761,470		16,081,260			2,680,210	
退職給付費用	705,250	435,890		373,620			62,270	
福利厚生費	3,503,500	3,367,000		2,886,000			481,000	
会議費	11,628,000	8,468,000	330,000		40,000	8,098,000		
旅費交通費	2,561,200	1,498,930	219,000	719,940		440,000	119,990	
通信運搬費	4,681,650	4,208,200	2,750,000	1,029,600	17,000	240,000	171,600	
消耗器具備品費	91,000	136,500		117,000			19,500	
消耗品費	1,094,770	701,050	487,000	120,900		73,000	20,150	
修繕費	236,600	580,580		497,640			82,940	
印刷製本費	5,912,800	5,295,100	3,563,000	631,800		995,000	105,300	
燃料費	237,510	182,000		156,000			26,000	
光熱水料費	191,100	191,100		163,800			27,300	
賃借料	2,184,000	2,184,000		1,872,000			312,000	
保険料	300,300	300,300		257,400			42,900	
諸謝金	1,630,000	1,730,000	1,630,000			100,000		
租税公課	97,370	97,370		83,460			13,910	
支払負担金	1,174,560	1,054,910	408,000	468,780		100,000	78,130	
支払寄付金	100,000	0						
委託費	726,000	1,390,000	620,000			770,000		
会場費	200,000	214,000	164,000			50,000		
表彰費	2,501,250	2,394,460	226,000	238,680	200,000	1,690,000	39,780	
リース料	555,100	586,040		502,320			83,720	
支払手数料	791,700	791,700		678,600			113,100	
新聞図書費	0	670,820	449,000	1,560		220,000	260	
事務所管理費	973,700	973,700		834,600			139,100	
減価償却費	2,051,765	1,076,515		922,727			153,788	
雑費	45,500	9,100		7,800			1,300	

(単位：円)

科 目	前年度予算額	予 算 額	実施事業等会計		そ の 他 会 計			法人会計
			公益目的事業	公益共通	福利厚生事業	会員支援事業等	その他共通	
管理費	6,457,102	5,458,249						5,458,249
給料手当	1,985,040	1,855,530						1,855,530
退職給付費用	69,750	43,110						43,110
福利厚生費	346,500	333,000						333,000
会議費	2,507,000	1,893,000						1,893,000
旅費交通費	82,800	83,070						83,070
通信運搬費	127,350	118,800						118,800
消耗器具備品費	9,000	13,500						13,500
消耗品費	40,230	13,950						13,950
修繕費	23,400	57,420						57,420
印刷製本費	79,200	72,900						72,900
燃料費	23,490	18,000						18,000
光熱水料費	18,900	18,900						18,900
賃借料	216,000	216,000						216,000
保険料	29,700	29,700						29,700
租税公課	9,630	9,630						9,630
支払負担金	55,440	54,090						54,090
表彰費	24,750	27,540						27,540
渉外慶弔費	370,000	260,000						260,000
リース料	54,900	57,960						57,960
支払手数料	78,300	78,300						78,300
新聞図書費	2,000	180						180
事務所管理費	96,300	96,300						96,300
減価償却費	202,922	106,469						106,469
雑費	4,500	900						900
【経常費用計】	70,702,687	62,756,984	10,846,000	28,645,487	257,000	12,776,000	4,774,248	5,458,249
評価損益調整前当期経常増減額	△1,708,036	117,076	△9,716,000	△9,314,187	1,613,000	18,903,760	△4,774,248	3,404,751
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△1,708,036	117,076	△9,716,000	△9,314,187	1,613,000	18,903,760	△4,774,248	3,404,751
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
【当期一般正味財産増減額】	△1,708,036	117,076	△9,716,000	△9,314,187	1,613,000	18,903,760	△4,774,248	3,404,751
【一般正味財産期首残高】	130,541,518	133,311,359						
【一般正味財産期末残高】	128,833,482	133,428,435						
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	10,192,251	10,560,300		10,560,300				
受取全法連助成金	10,192,251	10,566,300		10,566,300				
一般正味財産への振替額	△10,192,251	△10,566,300		△10,566,300				
一般正味財産への振替額	△10,192,251	△10,566,300		△10,566,300				
【当期指定正味財産増減額】	0	0						
【指定正味財産期首残高】	0	0						
【指定正味財産期末残高】	0	0						
正味財産期末残高	128,833,482	133,428,435						

※ 一般会員受取会費は20%を実施事業等会計、60%をその他会計、20%を法人会計に配賦し計上しています。
経費は、直接経費を事業別に計上し、共通経費（給与手当等）は、事業回数割合で配賦し共通に計上しています。
（事業回数割合は、公益：その他：法人会計＝78%：13%：9%）