

〔報告事項〕 平成27年度収支予算

収 支 予 算 書

平成27年4月1日～平成28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	800	1,400		1,400				
基本財産受取利息	800	1,400		1,400				
特定資産運用益	20,000	300		300				
特定資産受取利息	20,000	300		300				
受取会費	41,506,800	43,501,000		8,470,000		26,561,000		8,470,000
一般会員受取会費	40,302,800	42,350,000		8,470,000		25,410,000		8,470,000
部会会員受取会費	1,204,000	1,151,000				1,151,000		
事業収益	5,776,000	5,249,000	715,000		1,440,000	3,094,000		
広報事業収益	440,000	440,000	440,000					
税制提言事業収益	0	0	0					
経営支援事業収益	275,000	275,000	275,000					
福利厚生事業収益	1,600,000	1,440,000			1,440,000			
会員支援事業収益	3,461,000	3,094,000				3,094,000		
受取補助金等	12,162,060	12,809,600		12,183,200		626,400		
受取県連補助金	580,960	626,400				626,400		
受取全法連助成金振替額	11,581,100	12,183,200		12,183,200				
雑収益	502,000	252,000			100,000	150,000		2,000
受取利息	2,000	2,000						2,000
雑収益	500,000	250,000			100,000	150,000		
【経常収益計】	59,967,660	61,813,300	715,000	20,654,900	1,540,000	30,431,400		8,472,000
(2) 経常費用								
事業費	57,059,534	58,844,669	11,133,200	29,742,445	190,000	12,821,950	4,957,074	
給料手当	17,369,170	16,011,939		13,724,519			2,287,420	
退職給付費用	539,084	1,112,930		953,940			158,990	
福利厚生費	3,367,000	2,916,550		2,499,900			416,650	
会議費	8,734,222	8,715,400	362,000		40,000	8,313,400		
旅費交通費	1,239,840	948,658	280,000	393,136		210,000	65,523	
通信運搬費*	4,368,300	4,056,400	2,607,000	1,045,200		230,000	174,200	
消耗什器備品費	345,800	182,000		156,000			26,000	
消耗品費	733,550	678,550	437,000	120,900		100,500	20,150	
修繕費	544,180	527,800		452,400			75,400	
印刷製本費	6,173,750	5,234,400	3,424,000	768,300		914,050	128,050	
燃料費	105,196	153,062		131,196			21,866	
光熱水料費	191,100	229,320		196,560			32,760	
賃借料	2,236,067	2,236,067		1,916,628			319,438	
保険料	230,312	236,600		202,800			33,800	
諸謝金	1,695,000	1,709,000	1,609,000			100,000		
租税公課	53,599	4,642,001		3,978,858			663,143	
支払負担金	1,054,000	1,376,000	632,000	468,000		198,000	78,000	
委託費	1,465,000	1,595,000	795,000			800,000		
会場費	205,200	235,200	185,200			50,000		
表彰費	2,516,010	2,626,110	312,000	406,380	150,000	1,690,000	67,730	
リース料	586,040	586,040		502,320			83,720	
支払手数料	910,000	1,001,000		858,000			143,000	
新聞図書費	1,132,060	707,820	490,000	1,560		216,000	260	
事務所管理費	831,740	768,768		658,944			109,824	
減価償却費	433,315	358,055		306,904			51,151	
雑費	0	0		0			0	

(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	5,426,454	6,068,821						6,068,821
給料手当	1,717,830	1,583,598						1,583,598
退職給付費用	53,316	110,070						110,070
福利厚生費	333,000	288,450						288,450
会議費	2,127,000	2,437,000						2,437,000
旅費交通費	74,160	45,362						45,362
通信運搬費	128,700	120,600						120,600
消耗什器備品費	34,200	18,000						18,000
消耗品費	13,950	13,950						13,950
修繕費	53,820	52,200						52,200
印刷製本費	74,700	88,650						88,650
燃料費	10,404	15,138						15,138
光熱水料費	18,900	22,680						22,680
賃借料	221,150	221,149						221,149
保険料	22,778	23,400						23,400
租税公課	5,301	459,099						459,099
支払負担金	54,000	54,000						54,000
表彰費	9,990	46,890						46,890
渉外慶弔費	200,000	200,000						200,000
リース料	57,960	57,960						57,960
支払手数料	90,000	99,000						99,000
新聞図書費	180	180						180
事務所管理費	82,260	76,032						76,032
減価償却費	42,855	35,412						35,412
雑費	0	0						0
【経常費用計】	62,485,988	64,913,490	11,133,200	29,742,445	190,000	12,821,950	4,957,074	6,068,821
評価損益調整前当期経常増減額	△2,518,328	△3,100,190	△10,418,200	△9,087,545	1,350,000	17,609,450	△4,957,074	2,403,179
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△2,518,328	△3,100,190	△10,418,200	△9,087,545	1,350,000	17,609,450	△4,957,074	2,403,179
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】	△2,518,328	△3,100,190	△10,418,200	△9,087,545	1,350,000	17,609,450	△4,957,074	2,403,179
【一般正味財産期首残高】	133,646,831	133,671,334						
【一般正味財産期末残高】	131,128,503	130,571,144						
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	11,581,100	12,183,200		12,183,200				
受取全法連助成金	11,581,100	12,183,200		12,183,200				
一般正味財産への振替額	△11,581,100	△12,183,200		△12,183,200				
一般正味財産への振替額	△11,581,100	△12,183,200		△12,183,200				
【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	131,128,503	130,571,144						

※ 予算は、直接経費を事業別に計上し、それ以外（給与手当等）は、事業回数割合で按分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%）