

〔報告事項〕 平成28年度収支予算

収 支 予 算 書

平成28年4月1日～平成29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	1,400	1,400		1,400				
基本財産受取利息	1,400	1,400		1,400				
特定資産運用益	300	300		300				
特定資産受取利息	300	300		300				
受取会費	43,501,000	42,483,000		8,272,000		25,939,000		8,272,000
一般会員受取会費	42,350,000	41,360,000		8,272,000		24,816,000		8,272,000
部会会員受取会費	1,151,000	1,123,000				1,123,000		
事業収益	5,249,000	5,290,000	660,000		1,600,000	3,030,000		
広報事業収益	440,000	460,000	460,000					
税制提言事業収益	0	0	0					
経営支援事業収益	275,000	200,000	200,000					
福利厚生事業収益	1,440,000	1,600,000			1,600,000			
会員支援事業収益	3,094,000	3,030,000				3,030,000		
受取補助金等	12,809,600	13,095,900		12,468,300		627,600		
受取県連補助金	626,400	627,600				627,600		
受取全法連助成金振替額	12,183,200	12,468,300		12,468,300				
雑収益	252,000	252,000			100,000	150,000		2,000
受取利息	2,000	2,000						2,000
雑収益	250,000	250,000			100,000	150,000		
【経常収益計】	61,813,300	61,122,600	660,000	20,742,000	1,700,000	29,746,600		8,274,000
(2) 経常費用								
事業費	58,844,670	59,238,623	11,501,200	29,496,920	180,000	13,144,350	4,916,153	
給料手当	16,011,939	16,025,100		13,735,800			2,289,300	
退職給付費用	1,112,930	614,250		526,500			87,750	
福利厚生費	2,916,550	2,916,550		2,499,900			416,650	
会議費	8,715,400	9,255,400	422,000		30,000	8,803,400		
旅費交通費	948,658	1,023,283	406,000	460,528		80,000	76,755	
通信運搬費	4,056,400	4,064,600	2,597,000	1,060,800		230,000	176,800	
消耗什器備品費	182,000	232,000	50,000	156,000			26,000	
消耗品費	678,550	734,550	493,000	120,900		100,500	20,150	
修繕費	527,800	546,000		468,000			78,000	
印刷製本費	5,234,400	5,440,300	3,424,000	807,300		1,074,450	134,550	
燃料費	153,062	66,248		56,784			9,464	
光熱水料費	229,320	333,060		285,480			47,580	
賃借料	2,236,067	1,118,033		958,314			159,719	
保険料	236,600	282,100		241,800			40,300	
諸謝金	1,709,000	1,711,000	1,611,000			100,000		
租税公課	4,642,001	2,341,521		2,007,018			334,503	
支払負担金	1,376,000	1,093,000	547,000	468,000			78,000	
委託費	1,595,000	1,802,000	1,002,000			800,000		
会場費	235,200	235,200	185,200			50,000		
表彰費	2,626,110	2,236,065	312,000	72,056	150,000	1,690,000	12,009	
リース料	586,040	586,040		502,320			83,720	
支払手数料	1,001,000	1,183,000		1,014,000			169,000	
新聞図書費	707,820	669,820	452,000	1,560		216,000	260	
事務所管理費	768,768	832,104		713,232			118,872	
減価償却費	358,055	1,165,579		999,068			166,511	
雑費	0	2,731,820		2,341,560			390,260	

(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	6,068,820	6,040,491						6,040,491
給料手当	1,583,598	1,584,900						1,584,900
退職給付費用	110,070	60,750						60,750
福利厚生費	288,450	288,450						288,450
会議費	2,437,000	2,437,000						2,437,000
旅費交通費	45,362	53,138						53,138
通信運搬費	120,600	122,400						122,400
消耗什器備品費	18,000	18,000						18,000
消耗品費	13,950	13,950						13,950
修繕費	52,200	54,000						54,000
印刷製本費	88,650	93,150						93,150
燃料費	15,138	6,552						6,552
光熱水料費	22,680	32,940						32,940
賃借料	221,149	110,575						110,575
保険料	23,400	27,900						27,900
租税公課	459,099	231,579						231,579
支払負担金	54,000	54,000						54,000
表彰費	46,890	8,314						8,314
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	99,000	117,000						117,000
新聞図書費	180	180						180
事務所管理費	76,032	82,296						82,296
減価償却費	35,412	115,277						115,277
雑費	0	270,180						270,180
【経常費用計】	64,913,490	65,279,114	11,501,200	29,496,920	180,000	13,144,350	4,916,153	6,040,491
評価損益調整前当期経常増減額	△3,100,190	△4,156,514	△10,841,200	△8,754,920	1,520,000	16,602,250	△4,916,153	2,233,509
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△3,100,190	△4,156,514	△10,841,200	△ 8,754,920	1,520,000	16,602,250	△4,916,153	2,233,509
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】	△3,100,190	△4,156,514	△10,841,200	△ 8,754,920	1,520,000	16,602,250	△4,916,153	2,233,509
【一般正味財産期首残高】	133,671,334	136,429,236						
【一般正味財産期末残高】	130,571,144	132,272,722						
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	12,183,200	12,468,300		12,468,300				
受取全法連助成金	12,183,200	12,468,300		12,468,300				
一般正味財産への振替額	△12,183,200	△12,468,300		△12,468,300				
一般正味財産への振替額	△12,183,200	△12,468,300		△12,468,300				
【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	130,571,144	132,272,722						

※ 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%）