

# 平成28年度 収支予算書(損益ベース)

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	予算額	前年度予算額	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	1,200	1,200	0	
基本財産受取利息	1,200	1,200	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	1,700	1,700	0	
特定資産受取利息	1,700	1,700	0	特定資産預金利息
受取会費	5,743,000	5,922,000	△ 179,000	
正会員受取会費	5,743,000	5,922,000	△ 179,000	年会費
事業収益	360,000	360,000	0	
広報事業収益	100,000	100,000	0	広告収入
会員親睦事業収益	260,000	260,000	0	研修会(感謝の集い・会員親睦)の会費収入
受取補助金等	7,628,900	7,340,320	288,580	
受取県連補助金	1,623,400	1,472,320	151,080	県連補助金収入
受取全法連助成金振替額	6,005,500	5,868,000	137,500	全法連助成金振替額
受取負担金	379,000	393,000	△ 14,000	
受取負担金	114,000	114,000	0	
青年・女性部会受取負担金	265,000	279,000	△ 14,000	青年・女性部会費
雑収益	85,000	85,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	84,000	84,000	0	雑収入
経常収益計	14,198,800	14,103,220	95,580	
(2) 経常費用				
事業費	11,412,315	11,588,026	△ 175,711	
役員報酬	2,400,000	1,440,000	960,000	常勤役員の報酬
給料手当	1,456,000	2,784,000	△ 1,328,000	事務局職員の給料、賞与
退職給付費用	200,000	159,520	40,480	常勤役員の退職給付費用
福利厚生費	600,000	680,000	△ 80,000	事務局役職員等の法定福利費等
旅費交通費	1,022,740	750,740	272,000	研修会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	652,800	652,800	0	郵便料、電話、ファックス等
減価償却費	155,215	158,400	△ 3,185	パソコン、車両運搬具等の減価償却費
消耗品費	705,000	503,000	202,000	コピー用紙、事務等に必要の消耗品
修繕費	21,000	14,000	7,000	車両、設備等の修繕
印刷製本費	846,720	850,220	△ 3,500	各種印刷物、小冊子購入
燃料費	16,000	16,000	0	ガソリン代
賃借料	524,160	524,160	0	事務所家賃
会場費	261,844	299,350	△ 37,506	会議等に係る会場使用料、施設入場料等
保険料	8,250	8,250	0	傷害保険料
諸謝金	419,136	695,136	△ 276,000	研修会、講演会等の講師料
会議費	1,196,150	1,196,150	0	会議等に係る昼食代(公益事業等)
委託費	65,000	65,000	0	業務委託費
支払負担金	632,000	674,000	△ 42,000	他法人会主催・共催事業の参加費等
表彰費	108,000	33,000	75,000	表彰に係る費用及び副賞
リース料	11,900	11,900	0	事務機器のリース料
新聞図書費	22,400	22,400	0	税のしるべ、有明新報購読料
雑費	88,000	50,000	38,000	
管理費	2,467,901	2,495,960	△ 28,059	
役員報酬	600,000	360,000	240,000	常勤役員の報酬
給料手当	364,000	696,000	△ 332,000	事務局職員の給料、賞与
退職給付費用	50,000	39,880	10,120	常勤役員の退職給付費用
福利厚生費	150,000	170,000	△ 20,000	事務局役職員等の法定福利費等
旅費交通費	57,200	57,200	0	研修会等の旅費、宿泊費等
通信運搬費	123,000	123,000	0	郵便料、電話、ファックス等
減価償却費	38,803	39,600	△ 797	パソコン、車両運搬具等の減価償却費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	94,000	86,000	8,000	コピー用紙、事務局等に必要な消耗品
修繕費	9,000	6,000	3,000	車両、設備等の修繕
印刷製本費	132,000	132,000	0	各種印刷物、小冊子購入
燃料費	4,000	4,000	0	ガソリン代
賃借料	131,040	131,040	0	事務所家賃
会場費	175,618	169,000	6,618	会議等に係る会場使用料、施設入場料等
保険料	172,090	172,090	0	生命保険料、役員賠償保険、車両保険
租税公課	7,200	7,200	0	軽自動車税、印紙代等
会議費	99,000	99,000	0	会議等に係る昼食代等
支払負担金	50,000	50,000	0	税理士等の報酬等
表彰費	90,000	80,000	10,000	表彰に係る費用及び副賞
リース料	2,100	2,100	0	事務機器のリース料
渉外慶弔費	80,000	50,000	30,000	渉外活動に係る費用(友誼関係団体等)
諸会費	29,250	14,250	15,000	県連会費、会議所会費等
新聞図書費	5,600	5,600	0	税のしるべ、有明新報購読料
雑費	4,000	2,000	2,000	
経常費用計	13,880,216	14,083,986	△ 203,770	
評価損益等調整前当期経常増減額	318,584	19,234	299,350	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	318,584	19,234	299,350	
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	
当期一般正味財産増減額	318,584	19,234	299,350	
一般正味財産期首残高	26,282,373	25,698,598	583,775	
一般正味財産期末残高	26,600,957	25,717,832	883,125	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6,005,500	5,868,000	137,500	
受取全法連助成金	6,005,500	5,868,000	137,500	全法連助成金
一般正味財産への振替額	△ 6,005,500	△ 5,868,000	△ 137,500	
一般正味財産への振替額	△ 6,005,500	△ 5,868,000	△ 137,500	
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	26,600,957	25,717,832	883,125	