

収支予算書（損益ベース）

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 (△=増)	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				
入 会 金	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
入 会 金	1,500,000	1,500,000	0	150,000円×10名
会 費	[26,400,000]	[26,700,000]	[300,000]	
会 費	26,400,000	26,700,000	300,000	5,000円×440名×12ヶ月
事 業 収 益	[1,380,000,000]	[1,380,000,000]	[0]	
事 業 収 益	1,380,000,000	1,380,000,000	0	税込
雑 収 益	[250,000]	[250,000]	[0]	
受 取 利 息	50,000	50,000	0	
雑 収 益	200,000	200,000	0	祝儀等
繰 入 金 収 益	[0]	[0]	[0]	
繰 入 金 収 益	0	0	0	
経常収益計	1,408,150,000	1,408,450,000	300,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	[1,345,572,000]	[1,341,006,000]	[△ 4,566,000]	
役 員 報 酬	13,204,000	12,295,000	△ 909,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	23,038,000	23,871,000	833,000	職員給料、分所長手当、社員日当
法 定 福 利 費	1,325,000	1,304,000	△ 21,000	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	228,000	228,000	0	職員厚生費
会 議 費	2,438,000	0	△ 2,438,000	地区役員会年会費
業 務 処 理 費	1,269,600,000	1,269,600,000	0	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	143,000	143,000	0	契約費用等
業 務 啓 発 費	410,000	360,000	△ 50,000	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	4,313,000	3,829,000	△ 484,000	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	1,808,000	1,692,000	△ 116,000	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	150,000	0	少額什器備品費
消 耗 品 費	972,000	1,056,000	84,000	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	2,732,000	2,546,000	△ 186,000	G N S S 及び業務管理システムメンテナンス費用等
印 刷 製 本 費	1,039,000	965,000	△ 74,000	啓発用パンフレット、社員名簿等
光 熱 水 料 費	684,000	684,000	0	電気料等
賃 借 料	7,269,000	7,773,000	504,000	事務所借上料等
保 険 料	534,000	492,000	△ 42,000	賠償保険保険料等
諸 謝 金	150,000	320,000	170,000	講師謝金
災 害 時 支 援 費	500,000	500,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 (△=増)	備 考
租 税 公 課	2,546,000	2,516,000	△ 30,000	消費税等
支 払 負 担 金	110,000	120,000	10,000	業務研修会負担金
業 務 委 託 費	6,842,000	6,435,000	△ 407,000	合同事務所負担金
管 理 諸 費	26,000	26,000	0	F A X手数料
雑 費	71,000	71,000	0	
減 価 償 却 費	4,800,000	3,449,000	△ 1,351,000	業務関係ソフトウェア等
賞 与 引 当 費 用	109,000	106,000	△ 3,000	平成30年12月支給予定額の 1/6相当額を計上
退 職 給 付 費 用	193,000	195,000	2,000	
役 員 退 職 慰 労 費 用	338,000	280,000	△ 58,000	
管 理 費	[62,578,000]	[65,444,000]	[2,866,000]	
役 員 報 酬	15,468,000	15,305,000	△ 163,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	19,119,000	18,961,000	△ 158,000	職員給料
法 定 福 利 費	3,006,000	2,995,000	△ 11,000	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	309,000	309,000	0	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,543,000	6,038,000	2,495,000	総会懇親会費用等
旅 費 交 通 費	1,411,000	1,032,000	△ 379,000	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	630,000	713,000	83,000	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	453,000	303,000	少額什器備品費
消 耗 品 費	714,000	842,000	128,000	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	498,000	466,000	△ 32,000	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	921,000	1,312,000	391,000	社員名簿等
光 熱 水 料 費	396,000	396,000	0	電気料等
賃 借 料	5,443,000	5,589,000	146,000	事務所借上料等
保 険 料	193,000	192,000	△ 1,000	災害補償保険保険料等
諸 謝 金	856,000	856,000	0	公認会計士等報酬
租 税 公 課	2,545,000	2,505,000	△ 40,000	法人税等
支 払 負 担 金	3,350,000	3,111,000	△ 239,000	全公連・中嘱連負担金等
業 務 委 託 費	33,000	33,000	0	外注費、職員研修費用
慶 弔 慰 金	700,000	980,000	280,000	社員等慶弔慰金
渉 外 費	908,000	1,001,000	93,000	渉外的経費
管 理 諸 費	505,000	505,000	0	振込手数料等
雑 費	229,000	228,000	△ 1,000	
減 価 償 却 費	90,000	100,000	10,000	
賞 与 引 当 費 用	343,000	336,000	△ 7,000	平成30年12月支給予定額の 1/6相当額を計上
退 職 給 付 費 用	601,000	601,000	0	
役 員 退 職 慰 労 費 用	617,000	585,000	△ 32,000	
経常費用計	1,408,150,000	1,406,450,000	△ 1,700,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,000,000	2,000,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 (△=増)	備 考
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	2,000,000	2,000,000	
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	0	2,000,000	2,000,000	
一般正味財産期首残高	134,848,468	127,559,157	△ 7,289,311	
一般正味財産期末残高	134,848,468	129,559,157	△ 5,289,311	
II 指定正味財産増減の部				
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	134,848,468	129,559,157	△ 5,289,311	

(註)

1. 大科目内の流用をすることができる。
2. 事業収益が予算額を超えたときは、事業費業務処理費に充てるため経常費用予算総額を超えて支出することができる。
3. 借入金限度額 0円
4. 債務負担金 0円