

## 収支予算書（損益ベース）

平成30年7月1日から平成31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 ]	[ 26,400,000 ]	[ 0 ]	
会 費	26,400,000	26,400,000	0	5,000円×440名×12ヶ月
事 業 収 益	[ 1,440,000,000 ]	[ 1,380,000,000 ]	[ △ 60,000,000 ]	
事 業 収 益	1,440,000,000	1,380,000,000	△ 60,000,000	税込
雑 収 益	[ 370,000 ]	[ 250,000 ]	[ △ 120,000 ]	
受 取 利 息	50,000	50,000	0	
雑 収 益	320,000	200,000	△ 120,000	祝儀等
繰 入 金 収 益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
繰 入 金 収 益	0	0	0	
経常収益計	1,468,270,000	1,408,150,000	△ 60,120,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 1,400,597,000 ]	[ 1,345,572,000 ]	[ △ 55,025,000 ]	
役 員 報 酬	11,743,000	13,204,000	1,461,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,194,000	23,038,000	844,000	職員給料、分所長手当、社員日当
法 定 福 利 費	1,519,000	1,325,000	△ 194,000	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	190,000	228,000	38,000	職員厚生費
会 議 費	1,908,000	2,438,000	530,000	地区役員会年会費
業 務 処 理 費	1,324,800,000	1,269,600,000	△ 55,200,000	受託事件処理費用弁償
業 務 管 理 費	93,000	143,000	50,000	契約費用等
業 務 啓 発 費	510,000	410,000	△ 100,000	啓発用カレンダー等
旅 費 交 通 費	2,140,000	4,313,000	2,173,000	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	2,024,000	1,808,000	△ 216,000	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	0	150,000	150,000	少額什器備品費
消 耗 品 費	1,238,000	972,000	△ 266,000	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	3,981,000	2,732,000	△ 1,249,000	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	1,073,000	1,039,000	△ 34,000	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	9,647,000	7,269,000	△ 2,378,000	事務所借上料等
保 険 料	573,000	534,000	△ 39,000	賠償保険保険料等
諸 謝 金	150,000	150,000	0	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	2,546,000	0	消費税等
支 払 負 担 金	90,000	110,000	20,000	業務研修会負担金
業 務 委 託 費	7,670,000	6,842,000	△ 828,000	合同事務所負担金
管 理 諸 費	99,000	26,000	△ 73,000	F A X手数料
雑 費	86,000	71,000	△ 15,000	
減 価 償 却 費	4,496,000	4,800,000	304,000	業務関係ソフトウェア等
賞 与 引 当 費 用	144,000	109,000	△ 35,000	平成31年12月支給予定額の 1/6相当額を計上
退 職 給 付 費 用	203,000	193,000	△ 10,000	
役 員 退 職 慰 労 費 用	296,000	338,000	42,000	
管 理 費	[ 67,673,000 ]	[ 62,578,000 ]	[ △ 5,095,000 ]	
役 員 報 酬	15,790,000	15,468,000	△ 322,000	定額報酬、会議等日当
給 料 手 当	22,820,000	19,119,000	△ 3,701,000	職員給料
法 定 福 利 費	3,862,000	3,006,000	△ 856,000	職員社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	325,000	309,000	△ 16,000	社員顕彰費用、職員厚生費
会 議 費	3,313,000	3,543,000	230,000	総会懇親会費用等
旅 費 交 通 費	1,292,000	1,411,000	119,000	役員、社員交通費
通 信 運 搬 費	666,000	630,000	△ 36,000	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	716,000	714,000	△ 2,000	コピー機関連費用、事務用品費
修 繕 費	505,000	498,000	△ 7,000	パソコン保守料等
印 刷 製 本 費	845,000	921,000	76,000	社員名簿等
光 熱 水 料 費	396,000	396,000	0	電気料等
賃 借 料	5,857,000	5,443,000	△ 414,000	事務所借上料等
保 険 料	196,000	193,000	△ 3,000	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	2,847,000	2,545,000	△ 302,000	法人税等
支 払 負 担 金	3,311,000	3,350,000	39,000	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	570,000	700,000	130,000	社員等慶弔慰金
渉 外 費	848,000	908,000	60,000	渉外的経費
管 理 諸 費	507,000	505,000	△ 2,000	振込手数料等
雑 費	189,000	229,000	40,000	
減 価 償 却 費	90,000	90,000	0	
賞 与 引 当 費 用	456,000	343,000	△ 113,000	平成31年12月支給予定額の 1/6相当額を計上
退 職 給 付 費 用	629,000	601,000	△ 28,000	
役 員 退 職 慰 労 費 用	604,000	617,000	13,000	
経常費用計	1,468,270,000	1,408,150,000	△ 60,120,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	138,089,761	134,848,468	△ 3,241,293	
一般正味財産期末残高	138,089,761	134,848,468	△ 3,241,293	
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	138,089,761	134,848,468	△ 3,241,293	

(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