

収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	5,000	10,000	△ 5,000	
基本財産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	基本財産定期分利息
特定資産運用益	500	2,000	△ 1,500	
特定資産受取利息	500	2,000	△ 1,500	特定資産定期預金利息
受取会費	5,586,000	5,736,000	△ 150,000	
正会員受取会費	5,550,000	5,700,000	△ 150,000	親会
賛助会員	36,000	36,000	0	賛助会員
事業収益	600,000	570,000	30,000	
研修事業収益	170,000	150,000	20,000	研修等参加料
広報事業収益	80,000	80,000	0	広告料収入等
福利厚生事業収益	0	0	0	脳健診等
会員親睦事業収益	350,000	340,000	10,000	総会懇親会費等
受取補助金等	5,272,400	5,051,800	220,600	
受取地方公共団体補助金	0	50,000	△ 50,000	税団協事業助成金
受取全法連助成金振替額	4,772,400	4,751,800	20,600	全法連公益助成金
受取県連補助金	500,000	250,000	250,000	県連助成金
受取負担金	345,000	334,000	11,000	
青年・女性部会受取負担金	345,000	334,000	11,000	青年部会・女性部会 会費
雑収益	11,100	33,200	△ 22,100	
受取利息	100	200	△ 100	普通預金分利息
雑収益	11,000	33,000	△ 22,000	御祝い金等
経常収益計	11,820,000	11,737,000	83,000	
(2)経常費用				
事業費	10,364,500	9,908,120	456,380	
給料手当	3,600,000	3,600,000	0	給料、手当
臨時雇賃金	450,000	585,000	△ 135,000	臨時職員給与
退職給付共済掛金	189,000	189,000	0	中退金掛け金
福利厚生費	585,000	558,000	27,000	法定福利費
会議費	500,000	475,300	24,700	懇親会費、弁当代等
旅費交通費	540,000	603,000	△ 63,000	役員旅費、事業バス代等
通信運搬費	495,000	405,000	90,000	電話料、発送代等
消耗品費	496,000	425,000	71,000	事業材料代(全法連グッズ・本)等
印刷製本費	666,000	621,000	45,000	印刷代、コピーカント料等
賃借料	464,400	464,400	0	事務所家賃等
保険料	70,200	70,200	0	職員加入障害保険料等
諸謝金	915,000	302,000	613,000	講師謝金、原稿料等
支払負担金	162,400	180,000	△ 17,600	内外部会議参加負担金等
委託費	668,500	709,000	△ 40,500	PC保守、HP更新料等
会場費	70,000	220,000	△ 150,000	会場使用料等
表彰費支出	80,000	80,000	0	絵はがきコンクール等
リース料	261,000	261,000	0	OA機器等リース料
支払手数料	90,000	117,000	△ 27,000	振込手数料等
新聞図書費	57,000	38,220	18,780	調査研究等用書籍、専門誌等
雑費	5,000	5,000	0	その他の費用
管理費	1,955,500	1,828,880	126,620	
給料手当	400,000	400,000	0	給料、手当
臨時雇賃金	50,000	65,000	△ 15,000	臨時職員給与
退職給付共済掛金	21,000	21,000	0	中退金掛け金
福利厚生費	65,000	62,000	3,000	法定福利費
会議費	500,000	574,000	△ 74,000	懇親会費、弁当代等
旅費交通費	60,000	60,000	0	役員旅費等
通信運搬費	55,000	55,000	0	電話料、発送代等
消耗品費	20,000	5,000	15,000	事務用品等
印刷製本費	114,000	59,000	55,000	印刷代、コピーカント料等
賃借料	51,600	51,600	0	事務所家賃等
保険料	7,800	7,800	0	職員加入障害保険料等
租税公課	72,000	72,000	0	市・県民税・緑環境税等
諸会費	110,000	110,700	△ 700	県連、他団体への会費等
支払負担金	17,600	30,000	△ 12,400	他団体への負担金
委託費	31,500	36,000	△ 4,500	PC保守、HP更新料等
渉外慶弔費	120,000	70,000	50,000	祝儀、香典、外部交際費等
表彰費	115,000	55,000	60,000	功労者表彰等
リース料	29,000	29,000	0	OA機器等リース料
支払手数料	110,000	63,000	47,000	振込手数料・登記料等
新聞図書費	5,000	1,780	3,220	新聞代等
雑費	1,000	1,000	0	その他の費用
経常費用計	12,320,000	11,737,000	583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	
評価損益等計				
当期経常増減計	△ 500,000	0	△ 500,000	
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	△ 500,000	0	△ 500,000	
一般正味財産期首残高	8,627,085	7,808,748	818,337	
一般正味財産期末残高	7,308,748	7,808,748	318,337	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	4,772,400	4,751,800	20,600	
受取全法連助成金	4,772,400	4,751,800	20,600	
一般正味財産への振替額	△ 4,772,400	△ 4,751,800	△ 20,600	
一般正味財産への振替額	△ 4,772,400	△ 4,751,800	△ 20,600	
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	7,308,748	7,808,748	318,337	