

平成30年度 正味財産増減予算書 (当初)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
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	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	基本財産である預金の利息
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	特定資産である預金の利息
受取会費	31,100,000	31,280,000	△ 180,000	
正会員受取会費	29,520,000	29,700,000	△ 180,000	平成30年度正会員会費
賛助会員受取会費	1,580,000	1,580,000	0	平成30年度賛助会員会費
事業収益	5,827,000	6,007,000	△ 180,000	
研修事業収益	1,069,000	1,069,000	0	各種研修会受講料
広報事業収益	550,000	450,000	100,000	広告掲載料等、その他
福利厚生事業収益	320,000	320,000	0	健診事業事務手数料等
会員親睦事業収益	1,330,000	1,610,000	△ 280,000	各種交流事業参加費等
部会事業収益	1,358,000	1,358,000	0	各部会事業参加会費
支部事業収益	1,200,000	1,200,000	0	支部・ブロック事業参加会費
受取助成金等	19,198,000	19,030,000	168,000	
受取県連助成金	750,000	980,000	△ 230,000	県連助成金
受取全法連助成金振替額	18,448,000	18,050,000	398,000	全法連公益目的事業助成金(指定正味より振替額)
受取負担金	1,735,000	1,672,000	63,000	
部会受取負担金	1,615,000	1,552,000	63,000	青年部会・女性部会・経理研究会・経営審議委員会費
総会等受取負担金	120,000	120,000	0	総会・委員会後懇親会費
受取寄付金	70,000	70,000	0	
受取寄付金	70,000	70,000	0	社会貢献事業募金
受取寄付金振替額	0	0	0	社会貢献事業実施分(部会分/指定正味からの振替額)
雑収益	410,000	410,000	0	
雑収益	410,000	410,000	0	預金利子、その他
経常収益計	58,346,000	58,475,000	△ 129,000	
(2) 経常費用				
事業費	47,459,000	46,824,000	635,000	
会場費	1,532,000	1,590,000	△ 58,000	研修会・講演会会場代
諸謝金	3,139,000	3,031,000	108,000	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	4,001,000	4,017,000	△ 16,000	研修会・講演会案内印刷代
消耗品費	1,726,000	1,688,000	38,000	研修会・講演会資料代
旅費交通費	865,000	898,000	△ 33,000	研修会・講演会講師交通費
通信運搬費	3,695,000	3,106,000	589,000	研修会・講演会案内発送代、事務所移転に伴う引越配送関係費
支払負担金	318,000	293,000	25,000	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	1,782,000	2,039,000	△ 257,000	広報誌作成委託費、セミナーオンデマンド利用料等
交流費	5,745,000	6,105,000	△ 360,000	交流事業費用
会議費	861,000	813,000	48,000	各委員会費用
表彰費	650,000	772,000	△ 122,000	厚生制度推進表彰費用
賃借料	2,757,000	2,560,000	197,000	エコキャップ回収会費品レンタル代、事務所賃料
新聞図書費	240,000	260,000	△ 20,000	雑誌・図書購入費用
給料手当	14,230,000	13,929,000	301,000	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,665,000	2,569,000	96,000	法定福利等
臨時雇賃金	1,228,000	1,377,000	△ 149,000	アルバイト代
減価償却費	121,000	41,000	80,000	什器備品等減価償却費
消耗什器備品費	196,000	77,000	119,000	事務所移転に伴う什器備品購入費等
光熱水料費	154,000	154,000	0	事務所光熱費
事務所管理費	577,000	529,000	48,000	事務所ビル共益費
退職給付費用	592,000	592,000	0	職員中退共掛け金
保険料	156,000	155,000	1,000	役員賠償保険料、動産保険料等
租税公課	3,000	3,000	0	各種申請印紙代等
支払寄付金	80,000	80,000	0	部会社会貢献寄付金
支払手数料	84,000	84,000	0	PCソフト使用料、印刷機保守料
雑費	62,000	62,000	0	上記以外の費用

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
管理費	11,748,000	11,247,000	501,000	
給料手当	4,250,000	4,161,000	89,000	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	796,000	767,000	29,000	法定福利等
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	アルバイト代
旅費交通費	230,000	210,000	20,000	役員旅費等
通信運搬費	705,000	514,000	191,000	電話・FAX代、郵便代、事務所移転に伴う引越配送関連費等
印刷製本費	188,000	176,000	12,000	総会資料、入会パンフ等印刷代
消耗什器備品費	58,000	23,000	35,000	事務所移転に伴う什器備品購入費等
消耗品費	265,000	251,000	14,000	事務用品代
減価償却費	36,000	12,000	24,000	什器備品等減価償却費
賃借料	811,000	752,000	59,000	事務所賃料
事務所管理費	172,000	158,000	14,000	事務所ビル共益費
光熱水料費	46,000	46,000	0	事務所光熱費
会議費	1,035,000	961,000	74,000	総会・理事会・部会役員会費用
委託費	69,000	90,000	△ 21,000	口座振替、事務所清掃委託費
退職給付費用	177,000	177,000	0	職員中退共掛け金
保険料	47,000	46,000	1,000	役員賠償保険料、動産保険料等
表彰費	50,000	80,000	△ 30,000	会員増強表彰費用等
慶弔費	360,000	360,000	0	慶弔に関する費用等
支払負担金	1,168,000	1,180,000	△ 12,000	県連年会費・各種団体負担金
支払寄付金	40,000	40,000	0	協賛金等
租税公課	3,000	1,000	2,000	各種申請印紙代等
支払手数料	985,000	985,000	0	金融機関手数料、税理士・司法書士への報酬等
新聞図書費	50,000	50,000	0	雑誌・図書購入費用
雑費	107,000	107,000	0	上記以外の費用
経常費用計	59,207,000	58,071,000	1,136,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 861,000	404,000	△ 1,265,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 861,000	404,000	△ 1,265,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償収益	2,770,000	0	2,770,000	事務所移転補償費
経常外収益計	2,770,000	0	2,770,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	143,509	0	143,509	事務所移転に伴う間仕切り・平行書庫除却
経常外費用計	143,509	0	143,509	
当期経常外増減額	2,626,491	0	2,626,491	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	1,765,491	404,000	1,361,491	
法人税・住民税及び事業税	150,000	150,000	0	法人税・住民税・法人事業税額
当期一般正味財産増減額	1,615,491	254,000	1,361,491	
一般正味財産期首残高	20,213,435	19,475,087	738,348	
一般正味財産期末残高	21,828,926	19,729,087	2,099,839	
II 指定正味財産増減の部				
受取助成金等	18,448,000	18,050,000	398,000	
受取全法連助成金	18,448,000	18,050,000	398,000	全法連公益目的助成金
一般正味財産への振替額	△ 18,448,000	△ 18,050,000	△ 398,000	全法連公益目的助成金一般正味財産へ振替
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	社会貢献募金分
一般正味財産への振替額	0	0	0	社会貢献事業実施の分一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,378,960	1,378,960	0	
指定正味財産期末残高	1,378,960	1,378,960	0	
III 正味財産期末残高	23,207,886	21,108,047	2,099,839	

[注]平成20年公益会計基準に準拠して作成された予算書である