

平成30年度 正味財産増減予算書 (補正)

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	補正予算額	当初予算額	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	31,000,000	31,100,000	△ 100,000	
正会員受取会費	29,420,000	29,520,000	△ 100,000	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	5,827,000	0	
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	550,000	0	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	1,330,000	0	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	19,198,000	0	
受取県連助成金	750,000	750,000	0	県連助成金
受取全法連助成金振替額	18,448,000	18,448,000	0	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	1,735,000	0	
部会受取負担金	1,615,000	1,615,000	0	青年部会・女性部会・経理研究会・経営者懇話会会費
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	610,000	410,000	200,000	
雑収益	610,000	410,000	200,000	預金利子、その他
経常収益計	58,446,000	58,346,000	100,000	
(2) 経常費用				
事業費	47,136,000	47,459,000	△ 323,000	
会場費	1,532,000	1,532,000	0	研修会・講演会会場代
諸謝金	3,139,000	3,139,000	0	研修会・講演会講師謝金
印刷製本費	4,001,000	4,001,000	0	研修会・講演会案内印刷代
消耗品費	1,426,000	1,726,000	△ 300,000	研修会・講演会資料代
旅費交通費	865,000	865,000	0	研修会・講演会講師交通費
通信運搬費	3,695,000	3,695,000	0	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	318,000	0	各種団体負担金・部会事業負担分
委託費	1,782,000	1,782,000	0	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	5,745,000	0	交流事業費用
会議費	861,000	861,000	0	各委員会費用
表彰費	650,000	650,000	0	厚生制度推進表彰費用
賃借料	2,757,000	2,757,000	0	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	240,000	0	雑誌・図書購入費用
給料手当	14,230,000	14,230,000	0	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	2,665,000	2,665,000	0	法定福利等
臨時雇賃金	1,228,000	1,228,000	0	アルバイト代
減価償却費	98,000	121,000	△ 23,000	什器備品等減価償却費
消耗什器備品費	196,000	196,000	0	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	577,000	0	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	156,000	0	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	補正予算額	当初予算額	増 減	摘 要
管理費	11,741,000	11,748,000	△ 7,000	
給料手当	4,250,000	4,250,000	0	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	796,000	796,000	0	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	230,000	0	役員旅費等
通信運搬費	705,000	705,000	0	電話・FAX代、郵券代、事務所移転に伴う引越配送関連費等
印刷製本費	188,000	188,000	0	総会資料、入会パンフ等印刷代
消耗什器備品費	58,000	58,000	0	事務所移転に伴う什器備品購入費等
消耗品費	265,000	265,000	0	事務用品代
減価償却費	29,000	36,000	△ 7,000	什器備品等減価償却費
賃借料	811,000	811,000	0	事務所賃料
事務所管理費	172,000	172,000	0	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	1,035,000	0	総会・理事会・部会役員会費用
委託費	69,000	69,000	0	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	47,000	0	役員賠償保険料、動産保険料等
表彰費	50,000	50,000	0	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	1,168,000	0	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	3,000	0	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	58,877,000	59,207,000	△ 330,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 431,000	△ 861,000	430,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 431,000	△ 861,000	430,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償収益	2,770,000	2,770,000	0	事務所移転補償費
経常外収益計	2,770,000	2,770,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	143,509	143,509	0	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	143,509	0	
当期経常外増減額	2,626,491	2,626,491	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	2,195,491	1,765,491	430,000	
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	2,045,491	1,615,491	430,000	
一般正味財産期首残高	23,724,967	20,213,435	3,511,532	
一般正味財産期末残高	25,770,458	21,828,926	3,941,532	
II 指定正味財産増減の部				
受助成金等	18,448,000	18,448,000	0	
受取全法連助成金	18,448,000	18,448,000	0	全法連公益目的助成金
一般正味財産への振替額	△ 18,448,000	△ 18,448,000	0	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	1,231,183	1,378,960	△ 147,777	
指定正味財産期末残高	1,231,183	1,378,960	△ 147,777	
III 正味財産期末残高	27,001,641	23,207,886	3,793,755	

[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