

平成 2 4 年 度 収 支 予 算 書

収 支 予 算 書

平成 2 4 年 4 月 1 日 から 平成 2 5 年 3 月 3 1 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産 運用収入	1,041	1,249	△ 208	
特定資産 利息収入	1,041	1,249	△ 208	
特定資産有価証券 運用収入	0	0	0	
② 入会金等 交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
入会金 交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	本店 100,000円×10人＝ 1,000,000
事務手数料 交付金収入	0	0	0	
③ 会費交付金 収入	2,166,000	2,193,000	△ 27,000	
会費交付金 収入	2,166,000	2,193,000	△ 27,000	会費6,000円×1/2×717人 他
④ 退会事務負担金 交付金収入	500,000	500,000	0	
退会事務負担金 交付金収入	500,000	500,000	0	
⑤ 運営費収入	11,000,000	13,122,500	△ 2,122,500	
運営交付金 収入	11,000,000	13,122,500	△ 2,122,500	中央本部より定額交付金 11,000,000
⑥ 雑収入	6,028	6,528	△ 500	
受取利息収入	1,528	1,528	0	預金利子
受講料収入	4,500	5,000	△ 500	

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
事務負担金収入	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
事業活動収入計	14,673,069	16,823,277	△ 2,150,208	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
苦情相談・解決 業務費支出	1,346,175	1,756,448	△ 410,273	相談業務費 相談業務役職員研修会費 相談業務委員会費 苦情解決業務費 苦情解決業務委員会費
研修業務費 支 出	464,960	883,700	△ 418,740	免許業者研修会 新規免許取得者研修会 研修業務委員会費
広報情報提供 業務費支出	0	0	0	
弁済業務費 支 出	118,000	115,200	2,800	
事業人件費 支 出	5,009,064	7,874,346	△ 2,865,282	
給与諸手当 支 出	4,092,000	6,383,250	△ 2,291,250	
雑給支出	0	0	0	
通勤手当 支 出	0	0	0	
法定福利費 支 出	729,000	1,207,500	△ 478,500	
福利厚生費 支 出	36,000	55,500	△ 19,500	
退職給付 負担金支出	152,064	228,096	△ 76,032	
退職金支出	0	0	0	

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
事業経費支出	2,084,181	2,852,167	△ 767,986	
通信費支出	282,960	435,330	△ 152,370	
事務用品費支出	57,600	125,280	△ 67,680	
印刷費支出	219,600	381,699	△ 162,099	
事務機 使用料支出	376,035	564,052	△ 188,017	
賃借料支出	752,346	752,346	0	
水道光熱費 支出	224,640	336,960	△ 112,320	
共益費支出	171,000	256,500	△ 85,500	
事業費支出計	9,022,380	13,481,861	△ 4,459,481	
②管理費支出				
管理人件費 支出	1,720,376	2,700,814	△ 980,438	
給与諸手当 支出	1,364,000	2,127,750	△ 763,750	
雑給支出	0	0	0	
通勤手当 支出	0	0	0	
法定福利費 支出	243,000	402,500	△ 159,500	
福利厚生費 支出	12,000	18,500	△ 6,500	
退職給付 負担金支出	101,376	152,064	△ 50,688	
退職金支出	0	0	0	
地方本部 会議費支出	1,367,808	1,567,602	△ 199,794	
地方総会費 支出	541,440	564,001	△ 22,561	通常総会費
幹事会費 支出	452,352	460,000	△ 7,648	幹事会 6回

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
常任幹事会費 支 出	147,456	150,000	△ 2,544	常任幹事会 6 回
監 査 会 費 支 出	75,520	76,801	△ 1,281	
総務財務 委員会費支出	132,160	288,000	△ 155,840	
業務委員会費 支 出	18,880	28,800	△ 9,920	
そ の 他 会議費支出	0	0	0	
管 理 費 支 出	3,002,814	3,780,441	△ 777,627	
入 会 審 査 業務費支出	200,000	200,000	0	入会業務委託費 200,000 (20,000円×10人)
広報宣伝費 支 出	161,280	756,000	△ 594,720	
旅費交通費 支 出	798,240	804,000	△ 5,760	
通信費支出	94,320	145,110	△ 50,790	
事務用品費 支 出	19,200	41,760	△ 22,560	
印刷費支出	73,200	127,233	△ 54,033	
渉外費支出	124,800	80,000	44,800	
慶弔費支出	160,000	100,000	60,000	
顧問料支出	281,400	281,400	0	記帳、決算執務料
事務機使用料 支 出	125,345	188,017	△ 62,672	
事 務 処 理 改善費支出	0	0	0	
消 耗 品 費 支 出	19,200	28,800	△ 9,600	事務所雑品
賃借料支出	250,782	250,782	0	
差入保証金 償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費 支 出	74,880	112,320	△ 37,440	
共益費支出	57,000	85,500	△ 28,500	

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
保険料支出	76,447	66,159	10,288	
会費徴収事務 委託費支出	434,400	440,400	△ 6,000	事務手数料 600円×724人＝ 434,400
管 理 事 務 研修会費支出	0	0	0	
雑 支 出	52,320	72,960	△ 20,640	諸雑費、振込手数料
管理費支出計	6,090,998	8,048,857	△ 1,957,859	
事業活動支出計	15,113,378	21,530,718	△ 6,417,340	
事業活動収支差額	△ 440,309	△ 4,707,441	4,267,132	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
運 営 準 備 金 積立資産取崩収入	0	0	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
② 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
什 器 備 品 売 却 収 入	0	0	0	
車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	0	0	
③ 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	0	0	0	
差 入 保 証 金 戻 り 収 入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
運 営 準 備 金 積立資産取得支出	0	0	0	

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	備 考
退職給付引当 資産取得支出	0	0	0	
② 固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
什 器 備 品 取 得 支 出	0	0	0	
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
業 務 ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	0	0	
口 座 取 引 出 資 金 取 得 支 出	0	0	0	
③ 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	0	0	0	
差 入 保 証 金 支 出	0	0	0	
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予 備 費 支 出	1,500,000	2,150,000	△ 650,000	
当 期 収 支 差 額	△ 1,940,309	△ 6,857,441	4,917,132	
前 期 繰 越 収 支 差 額	5,659,865	7,607,626	△ 1,947,761	
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,719,556	750,185	2,969,371	

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円