

# 平成27年度 収支予算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘 定 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	( 2,000)	( 2,000)	( 0)	
特定資産利息収入	2,000	2,000	0	運営準備金利息
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名
事務手数料交付金収入	0	0	0	
③会費交付金収入	( 2,016,000)	( 2,010,000)	( 6,000)	
会費交付金収入	2,016,000	2,010,000	6,000	会費6,000円×1/2×667名 他
④退会事務負担金交付金収入	( 400,000)	( 400,000)	( 0)	
退会事務負担金交付金収入	400,000	400,000	0	
⑤運営費収入	( 12,878,600)	( 12,876,800)	( 1,800)	
運営交付金収入	12,878,600	12,876,800	1,800	規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 631名×600円=378,600
⑥雑収入	( 1,200)	( 1,200)	( 0)	
受取利息収入	1,200	1,200	0	一般口座利息
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,297,800	16,290,000	7,800	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	( 1,728,000)	( 1,520,000)	( 208,000)	本部相談100回、地区相談132回 相談業務委員会 5回 相談業務研修会 1回 他
研修業務費支出	( 635,000)	( 680,000)	( △45,000)	免許業者研修会 6回 新規免許取得者研修会 1回 研修業務委員会 3回 他
広報情報提供業務費支出	( 154,000)	( 128,000)	( 26,000)	一般消費者向け広報誌 4回
弁済業務費支出	( 52,000)	( 55,000)	( △3,000)	弁済業務審議会 1回
事業人件費支出	( 5,763,832)	( 6,127,350)	( △363,518)	
給与諸手当支出	4,131,400	4,474,500	△343,100	
雑給支出	595,500	421,500	174,000	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	879,200	1,069,500	△190,300	
福利厚生費支出	38,500	41,250	△2,750	
退職給付負担金支出	119,232	120,600	△1,368	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	( 1,689,800)	( 1,910,250)	( △220,450)	
通信費支出	296,800	247,500	49,300	電話料金、切手、はがき 他
事務用品費支出	60,900	65,250	△4,350	
印刷費支出	124,600	252,750	△128,150	会員名簿追録版 他
事務機使用料支出	151,200	195,000	△43,800	コピーリース・カウンタ料
賃借料支出	702,800	753,000	△50,200	
水道光熱費支出	235,200	252,000	△16,800	
共益費支出	118,300	144,750	△26,450	清掃費、空調メンテナンス費 他
事業費支出計	10,022,632	10,420,600	△397,968	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 2,441,888)	( 2,082,650)	( 359,238)	
給与諸手当支出	1,770,600	1,491,500	279,100	

# 平成27年度 収支予算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑給支出	198,500	140,500	58,000	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	376,800	356,500	20,300	
福利厚生費支出	16,500	13,750	2,750	
退職給付負担金支出	79,488	80,400	△912	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	( 1,284,000)	( 1,244,000)	( 40,000)	
地方総会費支出	517,000	500,000	17,000	通常総会 1回
幹事会費支出	399,000	346,000	53,000	幹事会 6回
常任幹事会費支出	117,000	136,000	△19,000	常任幹事会 6回
監査会費支出	67,000	70,000	△3,000	監査会 4回
総務財務委員会費支出	167,000	174,000	△7,000	総務財務委員会 10回
業務委員会費支出	17,000	18,000	△1,000	業務委員会 1回
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	( 2,368,400)	( 2,534,750)	( △166,350)	
入会審査業務費支出	200,000	200,000	0	入会業務委託費20,000円×10名
広報宣伝費支出	192,000	162,000	30,000	会員向け広報誌 2回
〇〇業務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	129,000	319,000	△190,000	専務理事執務費 他
通信費支出	127,200	82,500	44,700	
事務用品費支出	26,100	21,750	4,350	
印刷費支出	53,400	84,250	△30,850	
渉外費支出	112,000	112,000	0	
慶弔費支出	96,000	96,000	0	
顧問料支出	183,000	291,000	△108,000	記帳、会計顧問料
事務機使用料支出	64,800	65,000	△200	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	26,000	35,000	△9,000	事務所雑品
賃借料支出	301,200	251,000	50,200	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	100,800	84,000	16,800	
共益費支出	50,700	48,250	2,450	
保険料支出	178,000	183,000	△5,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	406,200	405,000	1,200	事務手数料 600円×677名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	122,000	95,000	27,000	振込手数料 他
管理費支出計	6,094,288	5,861,400	232,888	
事業活動支出計	16,116,920	16,282,000	△165,080	
事業活動収支差額	180,880	8,000	172,880	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
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	
<b>2. 投資活動支出</b>				

# 平成27年度 収支予算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
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	300,000	500,000	△200,000	
当期収支差額	△119,120	△492,000	372,880	
前期繰越収支差額	7,843,504	6,012,063	1,831,441	
次期繰越収支差額	7,724,384	5,520,063	2,204,321	