

平成28年度 収支予算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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	(3,000)	(2,000)	(1,000)	
特定資産利息収入	3,000	2,000	1,000	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	(2,004,000)	(2,016,000)	(△12,000)	
会費交付金収入	2,004,000	2,016,000	△12,000	会費6,000円×1/2×658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	(12,873,800)	(12,878,600)	(△4,800)	
運営交付金収入	12,873,800	12,878,600	△4,800	規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 623名×600円=373,800
⑥雑収入	(2,000)	(1,200)	(800)	
受取利息収入	2,000	1,200	800	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	16,282,800	16,297,800	△15,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,747,000)	(1,728,000)	(19,000)	本部相談240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	(771,000)	(635,000)	(136,000)	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)	(154,000)	(0)	一般消費者向け広報誌 4回
弁済業務費支出	(55,000)	(52,000)	(3,000)	弁済業務審議会 1回
事業人件費支出	(7,778,279)	(5,763,832)	(2,014,447)	
給与諸手当支出	5,086,200	4,131,400	954,800	
雑給支出	1,380,000	595,500	784,500	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,114,400	879,200	235,200	
福利厚生費支出	54,600	38,500	16,100	
退職給付負担金支出	143,079	119,232	23,847	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(2,140,600)	(1,689,800)	(450,800)	
通信費支出	359,800	296,800	63,000	電話料金、切手、はがき 他
事務用品費支出	90,300	60,900	29,400	
印刷費支出	283,500	124,600	158,900	会員名簿 他
事務機使用料支出	217,000	151,200	65,800	コピーリース・カウンタ料
賃借料支出	702,800	702,800	0	
水道光熱費支出	280,700	235,200	45,500	
共益費支出	206,500	118,300	88,200	清掃費、空調メンテナンス費 他
事業費支出計	12,645,879	10,022,632	2,623,247	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,121,185)	(2,441,888)	(679,297)	
給与諸手当支出	2,179,800	1,770,600	409,200	

平成28年度 収支予算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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	345,000	198,500	146,500	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	477,600	376,800	100,800	
福利厚生費支出	23,400	16,500	6,900	
退職給付負担金支出	95,385	79,488	15,897	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,280,000)	(1,284,000)	(△4,000)	
地方総会費支出	517,000	517,000	0	通常総会 1回
幹事会費支出	415,000	399,000	16,000	幹事会 6回
常任幹事会費支出	121,000	117,000	4,000	常任幹事会 6回
監査会費支出	70,000	67,000	3,000	監査会 4回
総務財務委員会費支出	139,000	167,000	△28,000	総務財務委員会 8回
業務委員会費支出	18,000	17,000	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	(2,575,200)	(2,368,400)	(206,800)	
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	192,000	0	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	129,000	0	専任幹事執務費 他
通信費支出	154,200	127,200	27,000	
事務用品費支出	38,700	26,100	12,600	
印刷費支出	121,500	53,400	68,100	
渉外費支出	144,000	112,000	32,000	
慶弔費支出	96,000	96,000	0	
顧問料支出	183,000	183,000	0	記帳、会計顧問料
事務機使用料支出	93,000	64,800	28,200	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	52,000	26,000	26,000	事務所雑品
賃借料支出	301,200	301,200	0	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	120,300	100,800	19,500	
共益費支出	88,500	50,700	37,800	
保険料支出	179,000	178,000	1,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	400,800	406,200	△5,400	事務手数料 600円×668名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	82,000	122,000	△40,000	振込手数料 他
管理費支出計	6,976,385	6,094,288	882,097	
事業活動支出計	19,622,264	16,116,920	3,505,344	
事業活動収支差額	△3,339,464	180,880	△3,520,344	
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				

平成28年度 収支予算書

自 平成28年04月01日 至 平成29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	300,000	0	
当期収支差額	△3,639,464	△119,120	△3,520,344	
前期繰越収支差額	5,810,576	7,843,504	△2,032,928	
次期繰越収支差額	2,171,112	7,724,384	△5,553,272	