

平成29年度収支予算書
収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31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	(3,000)	(3,000)	(0)	
特定資産利息収入	3,000	3,000	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	(1,959,000)	(2,004,000)	(△45,000)	
会費交付金収入	1,959,000	2,004,000	△45,000	会費6,000円×1/2×644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	(12,872,200)	(12,873,800)	(△1,600)	
運営交付金収入	12,872,200	12,873,800	△1,600	規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 609名×600円=365,400 入会促進特別交付金 6,800
⑥雑収入	(1,000)	(2,000)	(△1,000)	
受取利息収入	1,000	2,000	△1,000	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	16,235,200	16,282,800	△47,600	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,710,000)	(1,747,000)	(△37,000)	本部相談240回、地区相談120回 相談業務委員会5回 相談員研修会1回 他
研修業務費支出	(759,000)	(771,000)	(△12,000)	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)	(55,000)	(0)	弁済業務審議会1回
事業人件費支出	(7,865,779)	(7,778,279)	(87,500)	
給与諸手当支出	5,167,400	5,086,200	81,200	
雑給支出	1,380,000	1,380,000	0	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,114,400	1,114,400	0	
福利厚生費支出	60,900	54,600	6,300	
退職給付負担金支出	143,079	143,079	0	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(2,015,020)	(2,140,600)	(△125,580)	
通信費支出	351,400	359,800	△8,400	電話料金、切手、はがき 他
事務用品費支出	126,420	90,300	36,120	
印刷費支出	182,000	283,500	△101,500	会員名簿 他
事務機使用料支出	180,600	217,000	△36,400	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	315,700	280,700	35,000	
共益費支出	156,100	206,500	△50,400	清掃費、空調メンテナンス費 他
事業費支出計	12,558,799	12,645,879	△87,080	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,158,685)	(3,121,185)	(37,500)	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給与諸手当支出	2,214,600	2,179,800	34,800	
雑給支出	345,000	345,000	0	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	477,600	477,600	0	
福利厚生費支出	26,100	23,400	2,700	
退職給付負担金支出	95,385	95,385	0	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,286,000)	(1,280,000)	(6,000)	
地方総会費支出	521,000	517,000	4,000	通常総会 1回
幹事会費支出	401,000	415,000	△14,000	幹事会 6回
常任幹事会費支出	121,000	121,000	0	常任幹事会 6回
監査会費支出	70,000	70,000	0	監査会 4回
総務財務委員会費支出	139,000	139,000	0	総務委員会 5回 財務委員会 3回
業務委員会費支出	34,000	18,000	16,000	業務委員会 1回
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,960,980)	(2,575,200)	(385,780)	
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
旅費交通費支出	148,000	129,000	19,000	専任幹事執務費 他
通信費支出	150,600	154,200	△3,600	
事務用品費支出	54,180	38,700	15,480	
印刷費支出	78,000	121,500	△43,500	
渉外費支出	384,000	144,000	240,000	
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	77,400	93,000	△15,600	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	124,000	52,000	72,000	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	135,300	120,300	15,000	
共益費支出	66,900	88,500	△21,600	
保険料支出	184,000	179,000	5,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	386,400	400,800	△14,400	事務手数料 600円×644名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	82,000	118,000	振込手数料、法人県・市民税 他
管理費支出計	7,405,665	6,976,385	429,280	
事業活動支出計	19,964,464	19,622,264	342,200	
事業活動収支差額	△3,729,264	△3,339,464	△389,800	
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	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
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	△4,029,264	△3,639,464	△389,800	
前期繰越収支差額	5,324,197	5,810,576	△486,379	
次期繰越収支差額	1,294,933	2,171,112	△876,179	