

平成30年度収支予算書

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	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	(2,500)	(3,000)	(△500)	
特定資産利息収入	2,500	3,000	△500	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	(1,950,000)	(1,959,000)	(△9,000)	
会費交付金収入	1,950,000	1,959,000	△9,000	会費6,000円×1/2×643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	(12,863,000)	(12,872,200)	(△9,200)	
運営交付金収入	12,863,000	12,872,200	△9,200	規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 605名×600円=363,000
⑥雑収入	(60)	(1,000)	(△940)	
受取利息収入	60	1,000	△940	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	16,215,560	16,235,200	△19,640	
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)	(1,710,000)	(0)	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	(790,000)	(759,000)	(31,000)	免許業者研修会6回 新規免許取得者研修会2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)	(7,865,779)	(0)	
給与諸手当支出	5,167,400	5,167,400	0	
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	60,900	0	
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	(2,203,320)	(2,015,020)	(188,300)	
通信費支出	405,300	351,400	53,900	電話料金、切手、はがき 他
事務用品費支出	126,420	126,420	0	
印刷費支出	316,400	182,000	134,400	会員名簿 他
事務機使用料支出	180,600	180,600	0	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	315,700	0	
共益費支出	156,100	156,100	0	清掃費、除雪費 他
事業費支出計	12,778,099	12,558,799	219,300	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,158,685)	(3,158,685)	(0)	
給与諸手当支出	2,214,600	2,214,600	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	26,100	0	
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)	(1,286,000)	(0)	
地方総会費支出	521,000	521,000	0	通常総会 1回
幹事会費支出	401,000	401,000	0	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	総務財務委員会 7回
業務委員会費支出	34,000	34,000	0	業務委員会 1回
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,679,080)	(2,960,980)	(△281,900)	
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	148,000	0	専任幹事執務費 他
通信費支出	173,700	150,600	23,100	
事務用品費支出	54,180	54,180	0	
印刷費支出	135,600	78,000	57,600	
渉外費支出	144,000	384,000	△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	77,400	0	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	124,000	124,000	0	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	135,300	0	
共益費支出	66,900	66,900	0	
保険料支出	82,000	184,000	△102,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	385,800	386,400	△600	事務手数料 600円×643名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	180,000	200,000	△20,000	振込手数料、法人県・市民税 他
管理費支出計	7,123,765	7,405,665	△281,900	
事業活動支出計	19,901,864	19,964,464	△62,600	
事業活動収支差額	△3,686,304	△3,729,264	42,960	
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				

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	△3,986,304	△4,029,264	42,960	
前期繰越収支差額	5,518,248	5,324,197	194,051	
次期繰越収支差額	1,531,944	1,294,933	237,011	