

平成31年度収支予算書

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2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	(1,300)	(2,500)	(△1,200)	
特定資産利息収入	1,300	2,500	△1,200	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	(1,500,000)	(1,000,000)	(500,000)	
入会金交付金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	本店100,000円×15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)	(1,950,000)	(9,000)	
会費交付金収入	1,959,000	1,950,000	9,000	会費6,000円×1/2×648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	(12,864,200)	(12,863,000)	(1,200)	
運営交付金収入	12,864,200	12,863,000	1,200	規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 607名×600円=364,200
⑥雑収入	(100)	(60)	(40)	
受取利息収入	100	60	40	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	16,724,600	16,215,560	509,040	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,480,000)	(1,710,000)	(△230,000)	本部相談240回、地区相談66回 相談業務委員会4回 相談員研修会1回 他
研修業務費支出	(735,000)	(790,000)	(△55,000)	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	(167,000)	(154,000)	(13,000)	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	(8,013,525)	(7,865,779)	(147,746)	
給与諸手当支出	5,231,100	5,167,400	63,700	
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	121,100	60,900	60,200	
退職給付負担金支出	166,925	143,079	23,846	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(2,643,620)	(2,203,320)	(440,300)	
通信費支出	513,800	405,300	108,500	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	266,700	316,400	△49,700	コピー用紙、封筒 他
事務機使用料支出	541,800	180,600	361,200	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	176,400	156,100	20,300	清掃費、除雪費 他
事業費支出計	13,094,145	12,778,099	316,046	
②管理費支出				
管理人件費支出	(3,187,939)	(3,158,685)	(29,254)	
給与諸手当支出	2,241,900	2,214,600	27,300	

(単位:円)

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	51,900	26,100	25,800	
退職給付負担金支出	71,539	95,385	△23,846	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,581,000)	(1,286,000)	(295,000)	
地方総会費支出	626,000	521,000	105,000	通常総会 1回
幹事会費支出	504,000	401,000	103,000	幹事会 6回
常任幹事会費支出	225,000	121,000	104,000	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	17,000	34,000	△17,000	業務委員会 1回
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(3,144,580)	(2,679,080)	(465,500)	
入会審査業務費支出	300,000	200,000	100,000	入会業務委託費20,000円×15名
広報宣伝費支出	268,800	192,000	76,800	会員向け広報誌 3回
〇〇業務費支出	0	0	0	
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	220,200	173,700	46,500	
事務用品費支出	54,180	54,180	0	
印刷費支出	114,300	135,600	△21,300	
渉外費支出	144,000	144,000	0	
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	232,200	77,400	154,800	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	155,000	124,000	31,000	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	135,300	0	
共益費支出	75,600	66,900	8,700	
保険料支出	96,000	82,000	14,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	397,800	385,800	12,000	事務手数料 600円×663名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	223,000	180,000	43,000	振込手数料、法人県・市民税 他
管理費支出計	7,913,519	7,123,765	789,754	
事業活動支出計	21,007,664	19,901,864	1,105,800	
事業活動収支差額	△4,283,064	△3,686,304	△596,760	
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				

(単位:円)

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	△4,583,064	△3,986,304	△596,760	
前期繰越収支差額	4,969,782	5,518,248	△548,466	
次期繰越収支差額	386,718	1,531,944	△1,145,226	