

令和2年度収支予算書

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	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	1,300	0	
特定資産利息収入	1,300	1,300	0	運営準備金利息
特定資産投資有価証券運用収入				
②入会金等交付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
入会金交付金収入	1,500,000	1,500,000	0	本店100,000円×15名
事務手数料交付金収入				
③会費交付金収入	1,954,500	1,959,000	△ 4,500	
会費交付金収入	1,954,500	1,959,000	△ 4,500	会費6,000円×1/2×644名 他
④退会等事務負担金交付金収入	400,000	400,000	0	
退会等事務負担金交付金収入	400,000	400,000	0	
⑤運営費収入	12,863,000	12,864,200	△ 1,200	
運営交付金収入	12,863,000	12,864,200	△ 1,200	会費6,000円×1/2×644名 他 員数別交付金 605名×600円=363,000
⑥雑収入	100	100	0	
受取利息収入	100	100	0	一般口座利息
受講料収入				
事務負担金収入				
返還不能分担金繰入収入				
雑収入				
事業活動収入計	16,718,900	16,724,600	△ 5,700	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	1,380,000	1,480,000	△ 100,000	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	780,000	735,000	45,000	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	167,000	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	8,036,425	8,013,525	22,900	
給与諸手当支出	5,378,800	5,231,100	147,700	
雑給支出	1,356,000	1,380,000	△ 24,000	
通勤手当支出				
法定福利費支出	1,013,600	1,114,400	△ 100,800	
福利厚生費支出	121,100	121,100	0	
退職給付負担金支出	166,925	166,925	0	
事業経費支出	2,586,220	2,643,620	△ 57,400	
通信費支出	532,000	513,800	18,200	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	336,000	266,700	69,300	コピー用紙、封筒 他
事務機使用料支出	361,200	541,800	△ 180,600	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	212,100	176,400	35,700	清掃費、セキュリティ費 他
事業費支出計	13,004,645	13,094,145	△ 89,500	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備考
②管理費支出				
管理人件費支出	3,202,039	3,187,939	14,100	
給与諸手当支出	2,305,200	2,241,900	63,300	
雑給支出	339,000	345,000	△ 6,000	
通勤手当支出				
法定福利費支出	434,400	477,600	△ 43,200	
福利厚生費支出	51,900	51,900	0	
退職給付負担金支出	71,539	71,539	0	
地方本部会議費支出	1,439,000	1,581,000	△ 142,000	
地方総会費支出	681,000	626,000	55,000	通常総会 1回
幹事会費支出	407,000	504,000	△ 97,000	幹事会 6回
常任幹事会費支出	125,000	225,000	△ 100,000	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	17,000	0	業務委員会 1回
その他会議費支出				
管理費支出	3,142,580	3,144,580	△ 2,000	
入会審査業務費支出	300,000	300,000	0	入会業務委託費20,000円×15名
広報宣伝費支出	268,800	268,800	0	会員向け広報誌 3回
その他管理業務費支出				
〇〇業務費支出				
旅費交通費支出	214,000	148,000	66,000	専任幹事執務費 他
通信費支出	228,000	220,200	7,800	
事務用品費支出	54,180	54,180	0	
印刷費支出	144,000	114,300	29,700	
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	185,000	183,000	2,000	記帳、会計顧問料
事務機使用料支出	154,800	232,200	△ 77,400	
事務処理改善費支出				
消耗品費支出	155,000	155,000	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				
水道光熱費支出	135,300	135,300	0	
共益費支出	90,900	75,600	15,300	
保険料支出	96,000	96,000	0	役職員傷害保険 他
会費徴収事務費支出	395,400	397,800	△ 2,400	事務手数料 600円×659名
管理事務研修会費支出				
雑支出	180,000	223,000	△ 43,000	振込手数料、法人県・市民税 他
管理費支出計	7,783,619	7,913,519	△ 129,900	
事業活動支出計	20,788,264	21,007,664	△ 219,400	
事業活動収支差額	△ 4,069,364	△ 4,283,064	213,700	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減額	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①固定資産売却収入				
什器備品売却収入				
車輛運搬具売却収入				
電話加入権売却収入				
②弁済業務保証金準備金資産取崩収入				
準備金引当資産取崩収入				
①特定資産取崩収入				
運営準備金積立資産取崩収入				
③敷金・保証金戻り収入				
差入保証金戻り収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
運営準備金積立資産取得支出				
②固定資産取得支出				
什器備品取得支出				
車輛運搬具取得支出				
業務ソフトウェア取得支出				
口座取引出資金取得支出				
③敷金・保証金支出				
差入保証金支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出		300,000	△ 300,000	
当期収支差額	△ 4,069,364	△ 4,583,064	513,700	
前期繰越収支差額	3,673,813	4,969,782	△ 1,295,969	
次期繰越収支差額	△ 395,551	386,718	△ 782,269	