

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	1,932,000	1,954,500	△ 22,500	
会費交付金収入	1,932,000	1,954,500	△ 22,500	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	12,861,800	12,863,000	△ 1,200	
運営交付金収入	12,861,800	12,863,000	△ 1,200	会費6,000円×1/2×644名 他 員数別交付金 603名×600円=361,800
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	16,695,200	16,718,900	△ 23,700	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	1,128,000	1,380,000	△ 252,000	本部相談240回、地区相談66回 相談業務委員会2回 相談員研修会1回 他
研修業務費支出	711,000	780,000	△ 69,000	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2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	56,000	55,000	1,000	弁済業務審議会1回
事業人件費支出	7,564,225	7,522,625	41,600	
給与諸手当支出	4,956,000	4,956,000	0	
雑給支出	1,397,600	1,356,000	41,600	
通勤手当支出				
法定福利費支出	922,600	922,600	0	
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	2,561,580	2,586,220	△ 24,640	
通信費支出	532,000	532,000	0	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	203,000	336,000	△ 133,000	コピー用紙、封筒 他
事務機使用料支出	361,200	361,200	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	320,460	212,100	108,360	清掃費、セキュリティ費 他
事業費支出計	12,187,805	12,490,845	△ 303,040	

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	2,992,239	2,981,839	10,400	
給与諸手当支出	2,124,000	2,124,000	0	
雑給支出	349,400	339,000	10,400	
通勤手当支出				
法定福利費支出	395,400	395,400	0	
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	1,261,000	1,439,000	△ 178,000	
地方総会費支出	681,000	681,000	0	通常総会 1 回
幹事会費支出	271,000	407,000	△ 136,000	幹事会 4 回
常任幹事会費支出	125,000	125,000	0	常任幹事会 6 回
監査会費支出	54,000	70,000	△ 16,000	監査会 3 回
総務財務委員会費支出	110,000	139,000	△ 29,000	総務財務委員会 6 回
業務委員会費支出	20,000	17,000	3,000	業務委員会 1 回
その他会議費支出				
管理費支出	3,252,020	3,142,580	109,440	
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				
旅費交通費支出	214,000	214,000	0	専任幹事執務費 他
通信費支出	228,000	228,000	0	
事務用品費支出	54,180	54,180	0	
印刷費支出	87,000	144,000	△ 57,000	
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	185,000	0	記帳、会計顧問料
事務機使用料支出	154,800	154,800	0	
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	137,340	90,900	46,440	
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	395,400	0	事務手数料 600円×659名
管理事務研修会費支出				
雑支出	300,000	180,000	120,000	振込手数料、法人県・市民税 他
管理費支出計	7,505,259	7,563,419	△ 58,160	
事業活動支出計	19,693,064	20,054,264	△ 361,200	
事業活動収支差額	△ 2,997,864	△ 3,335,364	337,500	

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				
当期収支差額	△ 2,997,864	△ 3,335,364	337,500	
前期繰越収支差額	2,257,824	3,673,813	△ 1,415,989	
次期繰越収支差額	△ 740,040	338,449	△ 1,078,489	