

# 平成27年度収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	増 減
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000	5,000	0	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
受取会費	13,500,000	13,450,000	50,000	
正会員受取会費	13,500,000	13,450,000	50,000	受取会費
事業収益	1,600,000	1,600,000	0	
研修事業収益	440,000	440,000	0	研修会等参加料
広報事業収益	60,000	60,000	0	広告収益
会員親睦事業収益	1,100,000	1,100,000	0	懇親会等参加料
受取補助金等	6,992,300	6,558,500	433,800	
受取全法連助成金振替額	6,692,300	6,258,500	433,800	全法連助成金
受取県連補助金	300,000	300,000	0	
受取負担金	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
受取負担金	600,000	600,000	0	事業開催負担金
青年部会受取負担金	600,000	700,000	△ 100,000	青年部会費
雑収益	550,000	580,000	△ 30,000	
雑収益	550,000	580,000	△ 30,000	受取利息等
【経常収益計】	23,850,300	23,496,500	353,800	
(2) 経常費用				前年度より事業費への按分率が高い
事業費	20,316,816	19,462,466	1,204,350	77.6%按分
* 給料手当	5,742,400	4,190,709	1,551,691	事業 職員給与
* 退職給付費用	170,720	57,143	113,577	事業 退職金掛金
* 福利厚生費	1,105,800	666,147	439,653	事業 法廷福利他
会議費	1,400,000	1,750,000		事業開催に伴う会議費
旅費交通費	860,000	1,737,000	△ 877,000	事業 旅費交通費(全国大会等)
* 通信運搬費	931,200	1,226,000	△ 294,800	事業 郵送料・FAX等
* 消耗什器備品費	721,680	103,200	618,480	事業 少額備品
* 消耗品費	853,600	904,939	△ 51,339	事業 事務消耗品
* 印刷製本費	1,552,000	2,214,000	△ 662,000	事業 広報誌等
諸謝金	1,500,000	2,344,000	△ 844,000	事業 講師謝金等
* 支払負担金	776,000	237,000	539,000	支部仮払事業費
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0	ざ・縁会
会場費	975,000	975,000	0	事業 会場使用料等
諸会費	0	0	0	
* 事務委託費	465,600	344,000	121,600	事業 事務に伴う外部委託等
* リース料	155,200	113,333	41,867	事業 事務機リース料
* 事務所費	1,331,616	959,000	372,616	事業 賃借料・駐車等
* 支払手数料	155,200	130,583	24,617	
* 雑費	620,800	510,412	110,388	

管理費	7,325,184	8,723,534	△ 1,398,350	22.4%按分
* 給料手当	1,657,600	3,109,291	△ 1,451,691	管理 職員給与
* 退職給付費用	49,280	42,857	6,423	管理 退職金掛金
* 福利厚生費	319,200	493,853	△ 174,653	管理 法廷福利他
会議費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	管理開催に伴う会議費
旅費交通費	640,000	166,000	474,000	管理 旅費交通費（全国大会等）
* 通信運搬費	268,800	170,000	98,800	管理 郵送料・FAX等
* 消耗什器備品費	208,320	76,800	131,520	管理 少額備品
* 消耗品費	246,400	226,061	20,339	管理 事務消耗品
* 印刷製本費	448,000	115,000	333,000	管理 広報誌等
諸会費	300,000	350,000	△ 50,000	各会費等
支払負担金	750,000	750,000	0	支部仮払金
* 事務委託費	134,400	256,000	△ 121,600	事務に伴う外部委託等
渉外慶弔費	350,000	350,000	0	慶弔関係費
* リース料	44,800	86,667	△ 41,867	管理 事務機リース料
* 事務所費	384,384	711,000	△ 326,616	賃借料・駐車等
* 支払手数料	44,800	85,417	△ 40,617	
* 雑費	179,200	234,588	△ 55,388	
【経常費用計】	27,642,000	28,186,000	△ 194,000	
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 3,791,700	△ 4,689,500	897,800	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
【当期経常増減額】	△ 3,791,700	△ 4,689,500	△ 3,791,700	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
【経常外収益計】	0	0	0	
(2) 経常外費用				
【経常外費用計】	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
税引前当期一般賞味財産増減額	△ 3,791,700	△ 4,689,500		
法人税、住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 3,791,700	△ 4,689,500	897,800	
一般正味財産期首残高	22,903,144	22,903,144	0	
一般正味財産期末残高	19,111,444	18,213,644	897,800	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6,992,300	6,447,000	545,300	
受取全法連助成金	6,692,300	6,147,000	545,300	
受取県連補助金	300,000	300,000	0	
一般正味財産への振替額	6,992,300	6,447,000	545,300	
一般正味財産への振替額	6,992,300	6,447,000	545,300	
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	19,111,444	18,213,644	897,800	