

公益社団法人上十三法人会
平成28年度収支予算(案)

資料1-2

平成28年4月1日から平成29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	摘 要
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	13,500,000	0	
正会員受取会費	13,500,000	13,500,000	0	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	7,034,800	6,992,300	42,500	
受取全法連助成金振替額	6,734,800	6,692,300	42,500	全法連助成金
受取県連補助金	300,000	300,000	0	
受取負担金	716,000	1,200,000	△ 484,000	
受取負担金	0	600,000	△ 600,000	事業開催負担金
青年部会受取負担金	516,000	600,000	△ 84,000	青年部会会費
女性部会受取負担金	200,000	0	200,000	女性部会会費
雑収益	450,000	550,000	△ 100,000	
雑収益	450,000	550,000	△ 100,000	受取利息等
【経常収益計】	23,308,800	23,850,300	△ 541,500	①
(2) 経常費用				前年度より管理費への按分率が高い
事業費	18,629,416	20,316,816	△ 1,687,400	72.6%按分
* 給料手当	5,154,600	5,742,400	△ 587,800	事業 職員給与
* 退職給付費用	108,900	170,720	△ 61,820	事業 退職金掛金
* 福利厚生費	653,400	1,105,800	△ 452,400	事業 法定福利他
会議費	1,401,300	1,400,000	1,300	事業開催に伴う会議費
旅費交通費	1,125,300	860,000	265,300	事業 旅費交通費(全国大会等)
* 通信運搬費	907,500	931,200	△ 23,700	事業 郵送料・FAX等
* 消耗什器備品費	254,100	721,680	△ 467,580	事業 少額備品
* 消耗品費	834,900	853,600	△ 18,700	事業 事務消耗品
* 印刷製本費	1,452,000	1,552,000	△ 100,000	事業 広報誌等
諸謝金	1,600,000	1,500,000	100,000	事業 講師謝金等
支払負担金	730,000	776,000	△ 46,000	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	1,000,000	975,000	25,000	事業 会場使用料等
* 事務委託費	435,600	465,600	△ 30,000	事業 事務に伴う外部委託等
* リース料	116,160	155,200	△ 39,040	事業 事務機リース料
* 事務所費	1,274,856	1,331,616	△ 56,760	事業 賃借料・駐車等
* 支払手数料	108,900	155,200	△ 46,300	
* 雑費	471,900	620,800	△ 148,900	

管理費	7,232,584	7,325,184	△ 92,600	27.4%按分
* 給料手当	1,945,400	1,657,600	287,800	管理 職員給与
* 退職給付費用	41,100	49,280	△ 8,180	管理 退職金掛金
* 福利厚生費	246,600	319,200	△ 72,600	管理 法定福利他
会議費	1,298,700	1,300,000	△ 1,300	管理開催に伴う会議費
旅費交通費	224,700	640,000	△ 415,300	管理 旅費交通費（全国大会等）
* 通信運搬費	342,500	268,800	73,700	管理 郵送料・FAX等
* 消耗什器備品費	95,900	208,320	△ 112,420	管理 少額備品
* 消耗品費	315,100	246,400	68,700	管理 事務消耗品
* 印刷製本費	548,000	448,000	100,000	管理 広報誌等
支払負担金	716,000	300,000	416,000	支部仮払金
諸会費	350,000	750,000	△ 400,000	各会費等
* 事務委託費	164,400	134,400	30,000	事務に伴う外部委託等
渉外慶弔費	200,000	350,000	△ 150,000	慶弔関係費
* リース料	43,840	44,800	△ 960	管理 事務機リース料
* 事務所費	481,144	384,384	96,760	賃借料・駐車等
* 支払手数料	41,100	44,800	△ 3,700	
* 雑費	178,100	179,200	△ 1,100	
【経常費用計】	25,862,000	27,642,000	△ 1,780,000	②
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 2,553,200	△ 3,791,700	1,238,500	③=①-②
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	④
【当期経常増減額】	△ 2,553,200	△ 3,791,700	1,238,500	⑤=③-④
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	⑥
税引前当期一般賞味財産増減額	△ 2,553,200	△ 3,791,700	1,238,500	⑦=⑤
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,553,200	△ 3,791,700	1,238,500	⑧=⑤+⑥
一般正味財産期首残高	22,739,395	22,903,144	△ 163,749	⑨
一般正味財産期末残高	20,186,195	19,111,444	1,074,751	⑩=⑧+⑨
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	7,034,800	6,992,300	42,500	⑪
受取全法連助成金	6,734,800	6,692,300	42,500	
受取県連補助金	300,000	300,000	0	
一般正味財産への振替額	7,034,800	6,992,300	42,500	⑫
一般正味財産への振替額	7,034,800	6,992,300	42,500	
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	⑬=⑪-⑫
指定正味財産期首残高	0	0	0	⑭
指定正味財産期末残高	0	0	0	⑮=⑬+⑭
III 正味財産期末残高	20,186,195	19,111,444	1,074,751	⑯=⑩+⑮