

# 平成29年度 予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>i. 経常増減の部</b>				
<b>(i) 経常収益</b>				
1. 受取会費	<b>15,600,000</b>	<b>15,449,400</b>	<b>150,600</b>	
(1) 正会員受取会費	15,100,000	15,000,000	100,000	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	500,000	449,400	50,600	賛助会員年会費
2. 収益事業等	<b>80,000</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	
(1) 研修会事業収益	80,000	30,000	50,000	参加料収入
3. 管理費	<b>13,536,600</b>	<b>12,868,500</b>	<b>668,100</b>	
(1) 全法連助成金振替額	13,136,600	12,398,500	738,100	助成金A
(2) 都道府県連助成金	400,000	470,000	△ 70,000	B5万、道法連助成金35万
4. 受取負担金	<b>5,850,000</b>	<b>5,202,000</b>	<b>648,000</b>	
(1) 青年部会負担金	1,095,000	590,000	505,000	部会年会費・参加料等
(2) 女性部会負担金	1,204,000	1,061,000	143,000	部会年会費・参加料等
(3) 総会等負担金	3,551,000	3,551,000	-	参加料等
5. 雑収益	<b>385,000</b>	<b>385,000</b>	-	
(1) 受取利息	5,000	5,000	-	
(2) 広告料収益	30,000	30,000	-	広報誌
(3) 雑収益	350,000	350,000	-	道法連報奨金等
<b>経常収益計</b>	<b>35,451,600</b>	<b>33,934,900</b>	<b>1,516,700</b>	
<b>(ii) 経常費用</b>				
1. 公益目的事業	<b>23,767,123</b>	<b>23,161,111</b>	<b>606,012</b>	
給料手当等	7,207,500	6,660,000	547,500	事務局給料等
退職給付費用	1,355,063	1,218,151	136,912	退職積立、引当金
福利厚生費	1,277,500	1,131,500	146,000	社会保険料等
旅費交通費	3,195,360	2,641,360	554,000	大会等交通費
通信運搬費	1,736,310	1,967,410	△ 231,100	広報誌他郵送料等
消耗什器備品費	35,000	35,000	-	
消耗品費	894,800	923,000	△ 28,200	税の啓発グッズ等
修繕費	70,000	105,000	△ 35,000	野立看板等
印刷製本費	1,441,800	1,597,000	△ 155,200	広報誌・セミナー他
光熱水料費	182,500	182,500	-	電気料等
賃借料	1,196,000	1,196,000	-	事務局室料
リース料	182,500	182,500	-	コピー・電話
会場費	1,658,500	1,812,000	△ 153,500	事業使用会場費
保険料	11,680	11,680	-	個人情報漏洩保険
諸謝金	750,500	963,500	△ 213,000	講師謝金等
会議費	280,000	260,000	20,000	公益会議、室料
委託費	1,193,100	1,251,500	△ 58,400	3支部、NSS
支払負担金	648,000	672,000	△ 24,000	支払い参加料等
電算処理費	43,800	43,800	-	サーバー管理費
支払手数料	56,210	56,210	-	振込手数料
雑費	351,000	251,000	100,000	サッカー関連、FM放送料等
2. 収益事業等	<b>8,735,903</b>	<b>9,348,219</b>	<b>△ 612,316</b>	
給料手当等	1,654,000	1,504,000	150,000	事務局給料等
退職給付費用	315,563	283,679	31,884	退職積立、引当金
福利厚生費	297,500	263,500	34,000	社会保険料等
旅費交通費	209,940	609,940	△ 400,000	大会会議等交通費
通信運搬費	239,190	339,090	△ 99,900	その他事業郵送料等
消耗什器備品費	10,000	10,000	-	
消耗品費	768,200	775,000	△ 6,800	その他事業景品等
修繕費	15,000	22,500	△ 7,500	
印刷製本費	107,800	151,200	△ 43,400	
光熱水料費	42,500	42,500	-	

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
賃借料	276,000	276,000	-	事務局室料
リース料	42,500	42,500	-	
会場費	2,871,000	3,121,000	△ 250,000	総会・新年交礼会等
保険料	2,720	2,720	-	
会議費	684,000	714,000	△ 30,000	
事務委託費	249,900	263,500	△ 13,600	
支払負担金	545,000	522,000	23,000	
電算処理費	12,000	12,000	-	
支払手数料	13,090	13,090	-	
雑費	380,000	380,000	-	支部功労報奨金等
<b>3. 管理費</b>	<b>3,922,424</b>	<b>4,405,590</b>	<b>△ 483,166</b>	
給料手当等	1,088,500	1,036,000	52,500	
退職給付費用	185,624	166,870	18,754	
福利厚生費	175,000	155,000	20,000	
旅費交通費	90,200	90,200	-	
通信運搬費	274,700	317,700	△ 43,000	
消耗什器備品費	5,000	5,000	-	
消耗品費	106,000	110,000	△ 4,000	
修繕費	15,000	22,500	△ 7,500	
印刷製本費	80,000	82,000	△ 2,000	
光熱水料費	25,000	25,000	-	
賃借料	368,000	368,000	-	
リース料	25,000	25,000	-	
保険料	1,600	1,600	-	
租税公課	20,000	20,000	-	道:法人税
会議費	416,000	494,000	△ 78,000	総会・理事会等会場費
事務委託費	147,000	155,000	△ 8,000	
新聞図書費	150,000	150,000	-	
広告宣伝費	57,000	57,000	-	
支払負担金	110,000	80,000	30,000	道法連会議参加費等
渉外慶弔費	150,000	200,000	△ 50,000	関係団体渉外費、慶弔費
諸会費	340,900	342,820	△ 1,920	道法連への会費
電算処理費	4,200	4,200	-	
表彰費	60,000	70,000	△ 10,000	納税表彰慶賀金等
支払手数料	7,700	7,700	-	
雑費	20,000	420,000	△ 400,000	
<b>経常費用計</b>	<b>36,425,450</b>	<b>36,914,920</b>	<b>△ 489,470</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 973,850	△ 2,980,020	2,006,170	
特定資産評価損益等			-	
評価損益等計	-	-	-	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 973,850</b>	<b>△ 2,980,020</b>	<b>2,006,170</b>	
<b>ii. 経常外増減の部</b>				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(ii) 経常外費用				
経常外費用計			-	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
他会計振替額			-	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 973,850</b>	<b>△ 2,980,020</b>	<b>2,006,170</b>	
一般正味財産期首残高	25,606,474	25,606,474	-	
一般正味財産期末残高	24,632,624	22,626,454	2,006,170	
<b>II 指定正味財産の部</b>				
当期指定正味財産増減額			-	
指定正味財産期首残高			-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>24,632,624</b>	<b>22,626,454</b>	<b>2,006,170</b>	

- \* 社会貢献引当金 取崩収入とし、正味財産として加算する予算額 1,000,000円
- \* 女性部会:周年行事積立金として、正味財産を圧縮する予算額 400,000円
- \* OA機器積立金として、正味財産を圧縮する予算額 100,000円