

# 平成30年度 予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	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	15,600,000	15,600,000	-	
(1) 正会員受取会費	15,050,000	15,100,000	△ 50,000	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	550,000	500,000	50,000	賛助会員年会費
2. 事業収益	80,000	80,000	-	
(1) 研修会事業収益	80,000	80,000	-	参加料収入
3. 受取補助金	14,229,600	13,536,600	693,000	
(1) 全法連助成金振替額	13,829,600	13,136,600	693,000	助成金A
(2) 都道府県連助成金	400,000	400,000	-	B5万、道法連助成金35万
4. 受取負担金	6,607,000	5,850,000	757,000	
(1) 青年部会負担金	1,155,000	1,095,000	60,000	部会年会費・参加料等
(2) 女性部会負担金	1,391,000	1,204,000	187,000	部会年会費・参加料等
(3) 総会等負担金	4,061,000	3,551,000	510,000	参加料等(周年祝賀会等)
5. 雑収益	624,000	385,000	239,000	
(1) 受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
(2) 広告料収益	20,000	30,000	△ 10,000	広報誌
(3) 雑収益	601,000	350,000	251,000	道法連報奨金等
<b>経常収益計</b>	<b>37,140,600</b>	<b>35,451,600</b>	<b>1,689,000</b>	
<b>(ii) 経常費用</b>				
1. 公益目的事業	23,521,846	23,767,123	△ 245,277	
給料手当等	6,965,280	7,207,500	△ 242,220	事務局給料等
退職給付費用	592,286	1,355,063	△ 762,777	退職積立、引当金
福利厚生費	1,241,000	1,277,500	△ 36,500	社会保険料等
旅費交通費	3,024,960	3,195,360	△ 170,400	大会等交通費
通信運搬費	1,734,310	1,736,310	△ 2,000	広報誌他郵送料等
消耗什器備品費	35,000	35,000	-	
消耗品費	967,800	894,800	73,000	税の啓発グッズ等
修繕費	70,000	70,000	-	野立看板等
印刷製本費	1,541,800	1,441,800	100,000	広報誌・セミナー他
光熱水料費	189,800	182,500	7,300	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	1,708,500	1,658,500	50,000	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	1,550,500	750,500	800,000	講師謝金等(周年記念会)
会議費	280,000	280,000	-	公益会議、室料
委託費	1,193,100	1,193,100	-	3支部、NSS
支払負担金	698,000	648,000	50,000	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	251,000	351,000	△ 100,000	FM放送料等
2. 収益事業等	13,140,510	8,735,903	4,404,607	
給料手当等	1,563,360	1,654,000	△ 90,640	事務局給料等
退職給付費用	137,930	315,563	△ 177,633	退職積立、引当金
福利厚生費	289,000	297,500	△ 8,500	社会保険料等
旅費交通費	218,340	209,940	8,400	大会会議等交通費
通信運搬費	302,190	239,190	63,000	その他事業郵送料等
消耗什器備品費	10,000	10,000	-	
消耗品費	2,145,200	768,200	1,377,000	その他事業景品・記念品等
修繕費	15,000	15,000	-	
印刷製本費	117,800	107,800	10,000	
光熱水料費	44,200	42,500	1,700	電気料等
賃借料	276,000	276,000	-	事務局室料

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
リース料	42,500	42,500	-	
会場費	4,901,000	2,871,000	2,030,000	総会・新年交礼会等
保険料	-	2,720	△ 2,720	
会議費	784,000	684,000	100,000	
事務委託費	249,900	249,900	-	
支払負担金	664,000	545,000	119,000	支払い参加料等
電算処理費	12,000	12,000	-	
支払手数料	13,090	13,090	-	
雑費	1,355,000	380,000	975,000	支部功労報奨金、周年事業等
<b>3. 管理費</b>	<b>3,849,694</b>	<b>3,922,424</b>	<b>△ 72,730</b>	
給料手当等	1,095,360	1,088,500	6,860	
退職給付費用	81,134	185,624	△ 104,490	
福利厚生費	170,000	175,000	△ 5,000	
旅費交通費	92,200	90,200	2,000	
通信運搬費	274,700	274,700	-	
消耗什器備品費	5,000	5,000	-	
消耗品費	96,000	106,000	△ 10,000	
修繕費	15,000	15,000	-	
印刷製本費	80,000	80,000	-	
光熱水料費	26,000	25,000	1,000	
賃借料	368,000	368,000	-	
リース料	25,000	25,000	-	
保険料	-	1,600	△ 1,600	個人情報漏洩保険：無
租税公課	20,000	20,000	-	道：法人税
会議費	416,000	416,000	-	総会・理事会等会場費
事務委託費	147,000	147,000	-	
新聞図書費	150,000	150,000	-	
広告宣伝費	57,000	57,000	-	
支払負担金	150,000	110,000	40,000	道法連会議参加費等
渉外慶弔費	150,000	150,000	-	関係団体渉外費、慶弔費
諸会費	339,400	340,900	△ 1,500	道法連への会費
電算処理費	4,200	4,200	-	
表彰費	60,000	60,000	-	納税表彰慶賀金等
支払手数料	7,700	7,700	-	
雑費	20,000	20,000	-	
<b>経常費用計</b>	<b>40,512,050</b>	<b>36,425,450</b>	<b>4,086,600</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,371,450	△ 973,850	△ 2,397,600	
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>△ 3,371,450</b>	<b>△ 973,850</b>	<b>△ 2,397,600</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>△ 3,371,450</b>	<b>△ 973,850</b>	<b>△ 2,397,600</b>	
一般正味財産期首残高	24,617,205	25,591,055	△ 973,850	
一般正味財産期末残高	21,245,755	24,617,205	△ 3,371,450	
<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>21,245,755</b>	<b>24,617,205</b>	<b>△ 3,371,450</b>	

- \* 親会 周年行事積立金 取崩収入とし、正味財産として加算する予算額 3,500,000円
- \* 青年部会 周年行事積立金 取崩収入とし、正味財産として加算する予算額 1,500,000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