

平成31年(令和元年)度 予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 受取会費	15,600,000	15,600,000	-	
(1) 正会員受取会費	15,030,000	15,050,000	△ 20,000	正会員年会費
(2) 賛助会員受取会費	570,000	550,000	20,000	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	15,138,900	14,229,600	909,300	
(1) 全法連助成金振替額	14,738,900	13,829,600	909,300	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	5,449,000	6,607,000	△ 1,158,000	
(1) 青年部会負担金	1,165,000	1,155,000	10,000	部会年会費・参加料等
(2) 女性部会負担金	1,113,000	1,391,000	△ 278,000	部会年会費・参加料等
(3) 総会等負担金	3,171,000	4,061,000	△ 890,000	参加料等(総会・新年会等)
5. 雑収益	819,000	624,000	195,000	
(1) 受取利息	3,000	3,000	-	
(2) 広告料収益	20,000	20,000	-	広報誌
(3) 雑収益	796,000	601,000	195,000	道法連報奨金等
経常収益計	37,086,900	37,140,600	△ 53,700	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	23,619,659	23,521,846	97,813	
給料手当等	6,929,280	6,965,280	△ 36,000	事務局給料等
退職給付費用	1,353,799	592,286	761,513	退職積立、引当金
福利厚生費	1,168,000	1,241,000	△ 73,000	社会保険料等
旅費交通費	2,979,660	3,024,960	△ 45,300	大会等交通費
通信運搬費	1,797,310	1,734,310	63,000	広報誌他郵送料等
消耗什器備品費	35,000	35,000	-	
消耗品費	1,128,400	967,800	160,600	税の啓発グッズ等
修繕費	35,000	70,000	△ 35,000	野立看板等
印刷製本費	1,459,900	1,541,800	△ 81,900	広報誌・セミナー他
光熱水料費	189,800	189,800	-	電気料等
賃借料	1,209,000	1,196,000	13,000	事務局室料
リース料	182,500	182,500	-	コピー・電話
会場費	1,645,500	1,708,500	△ 63,000	事業使用会場費
保険料	-	-	-	個人情報漏洩保険
諸謝金	913,500	1,550,500	△ 637,000	講師謝金等(周年記念含)
会議費	280,000	280,000	-	公益会議、室料
委託費	1,178,500	1,193,100	△ 14,600	3支部、NSS
支払負担金	783,500	698,000	85,500	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	251,000	-	FM放送料等
2. 収益事業等	9,186,548	13,140,510	△ 3,953,962	
給料手当等	1,347,360	1,563,360	△ 216,000	事務局給料等
退職給付費用	315,268	137,930	177,338	退職積立、引当金
福利厚生費	272,000	289,000	△ 17,000	社会保険料等
旅費交通費	216,640	218,340	△ 1,700	大会会議等交通費
通信運搬費	275,190	302,190	△ 27,000	その他事業郵送料等
消耗什器備品費	10,000	10,000	-	
消耗品費	822,600	2,145,200	△ 1,322,600	その他事業景品・記念品等
修繕費	7,500	15,000	△ 7,500	
印刷製本費	102,700	117,800	△ 15,100	
光熱水料費	44,200	44,200	-	電気料等
賃借料	279,000	276,000	3,000	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	2,991,000	4,901,000	△ 1,910,000	総会・新年交礼会等
諸謝金	200,000	-	200,000	
会議費	685,000	784,000	△ 99,000	
事務委託費	246,500	249,900	△ 3,400	
支払負担金	769,000	664,000	105,000	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	535,000	1,355,000	△ 820,000	支部功労報奨金等
3. 管理費	4,228,113	3,849,694	378,419	
給料手当等	1,347,360	1,095,360	252,000	
退職給付費用	185,453	81,134	104,319	
福利厚生費	160,000	170,000	△ 10,000	
旅費交通費	91,200	92,200	△ 1,000	
通信運搬費	284,700	274,700	10,000	
消耗什器備品費	5,000	5,000	-	
消耗品費	138,000	96,000	42,000	
修繕費	7,500	15,000	△ 7,500	
印刷製本費	77,000	80,000	△ 3,000	
光熱水料費	26,000	26,000	-	
賃借料	372,000	368,000	4,000	
リース料	25,000	25,000	-	
保険料	-	-	-	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	145,000	147,000	△ 2,000	
新聞図書費	140,000	150,000	△ 10,000	
広告宣伝費	57,000	57,000	-	
支払負担金	150,000	150,000	-	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	339,000	339,400	△ 400	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	-	
経常費用計	37,034,320	40,512,050	△ 3,477,730	
評価損益等調整前当期経常増減額	52,580	△ 3,371,450	3,424,030	
特定資産評価損益等	-	-	-	
評価損益等計	-	-	-	
当期経常増減額	52,580	△ 3,371,450	3,424,030	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(ii) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	52,580	△ 3,371,450	3,424,030	
一般正味財産期首残高	21,245,755	24,617,205	△ 3,371,450	
一般正味財産期末残高	21,298,335	21,245,755	52,580	
II 指定正味財産の部				
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	-	-	-	
III 正味財産期末残高	21,298,335	21,245,755	52,580	

* 親会 周年行事積立金として、正味財産を圧縮する予算額

500,000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