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

平成31年(令和元年)度正味財産増減計算書内訳表(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)

(公益事業比率 63.8%)

科　　目	公益事業会計					収益事業会計	法人会計	合　計
	公1	公2	公3	共通	合計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	3,120,000	3,120,000	0	12,480,000	15,600,000
正会員受取会費	0	0	0	3,006,000	3,006,000	0	12,024,000	15,030,000
賛助会員受取会費	0	0	0	114,000	114,000	0	456,000	570,000
事業収益	0	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
受取補助金等	12,638,900	2,000,000	100,000	350,000	15,088,900	0	50,000	15,138,900
受取県連補助金	0	0	0	350,000	350,000	0	50,000	400,000
受取全法連助成金振替額	12,638,900	2,000,000	100,000	0	14,738,900	0	0	14,738,900
受取負担金	1,790,000	0	0	673,000	2,463,000	2,970,000	16,000	5,449,000
受取負担金	770,000	0			770,000	2,385,000	16,000	3,171,000
青年・女性部会受取負担金	1,020,000	0	0	673,000	1,693,000	585,000	0	2,278,000
青年部負担金	600,000			420,000	1,020,000	145,000		1,165,000
女性部負担金	420,000			253,000	673,000	440,000		1,113,000
雑収益	20,000	0	0	0	20,000	0	799,000	819,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
広告料収益	20,000	0	0	0	20,000	0		20,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	796,000	796,000
経常収益計	14,448,900	2,080,000	100,000	4,143,000	20,771,900	2,970,000	13,345,000	37,086,900
(2) 経常費用								
事業費・管理費	17,771,590	3,452,052	2,396,017	0	23,619,659	9,186,548	4,228,113	37,034,320
給料手当	4,619,520	962,400	1,347,360	0	6,929,280	1,347,360	1,347,360	9,624,000
退職給付費用	964,350	185,452	203,997	0	1,353,799	315,268	185,453	1,854,520
福利厚生費	832,000	160,000	176,000	0	1,168,000	272,000	160,000	1,600,000
旅費交通費	2,808,840	74,200	96,620	0	2,979,660	216,640	91,200	3,287,500
通信運搬費	1,365,040	346,500	85,770	0	1,797,310	275,190	284,700	2,357,200
消耗什器備品費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	10,000	5,000	50,000
消耗品費	974,600	101,000	52,800	0	1,128,400	822,600	138,000	2,089,000
修繕費	25,000	5,000	5,000	0	35,000	7,500	7,500	50,000
印刷製本費	1,120,200	320,000	19,700	0	1,459,900	102,700	77,000	1,639,600
光熱水料費	135,200	26,000	28,600	0	189,800	44,200	26,000	260,000
賃借料	930,000	139,500	139,500	0	1,209,000	279,000	372,000	1,860,000
リース料	130,000	25,000	27,500	0	182,500	42,500	25,000	250,000
会場費	1,396,500	213,000	36,000	0	1,645,500	2,991,000	0	4,636,500
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	310,000	603,500	0	0	913,500	200,000	0	1,113,500
会議費	280,000	0	0	0	280,000	685,000	416,000	1,381,000
委託費	754,000	265,000	159,500	0	1,178,500	246,500	145,000	1,570,000
支払負担金	783,500	0	0	0	783,500	769,000	150,000	1,702,500
支払手数料	40,040	7,700	8,470	0	56,210	13,090	7,700	77,000
雑費	246,000	5,000	0	0	251,000	535,000	20,000	806,000
電算処理費	31,800	7,800	4,200	0	43,800	12,000	4,200	60,000
租税公課	0	0	0	0	0		20,000	20,000
諸会費	0	0	0	0	0		339,000	339,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0		57,000	57,000
渉外慶弔費	0	0	0	0	0		150,000	150,000
表彰費	0	0	0	0	0		60,000	60,000
新聞図書費	0	0	0	0	0		140,000	140,000
経常費用計	17,771,590	3,452,052	2,396,017	0	23,619,659	9,186,548	4,228,113	37,034,320