

平成25年度 正味財産増減計算書予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【間接費配賦後】

(単位：円)

科 目	H24補正予算	H25予算	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産運用益	2,000	2,000	0	基本財産にかかる利息
②特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
③受取会費	2,914,000	2,833,000	81,000	
正会員受取会費	2,914,000	2,833,000	81,000	単位会からの会費
部会受取会費	0	0	0	
④事業収益	4,490,000	5,124,000	△ 634,000	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費
研修事業収益	0	0	0	
委員会事業収益	0	0	0	
福利厚生事業収益	200,000	1,000,000	△ 800,000	三井住友取引信用保証手数料
会員親睦事業収益	1,220,000	1,220,000	0	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
部会事業収益	1,070,000	904,000	166,000	
その他事業収益	0	0	0	
⑤受取補助金等	24,730,000	23,278,800	1,451,200	
受取県連分全法連助成金	21,380,000	21,278,800	101,200	全法連より県連助成金B、税を考慮する週間助成金 等
受取単体会分全法連助成金	3,350,000	2,000,000	1,350,000	単体会助成金A激変緩和補填
⑥受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦雑収益	233,500	134,500	99,000	
雑収益	233,500	134,500	99,000	普通預金利息・ご祝儀
経常収益計	33,370,500	32,373,300	997,200	
(2) 経常費用				
①事業費	25,974,089	22,980,658	2,993,431	
直接事業費	14,053,500	11,077,500	2,976,000	
(税に関する助成事業)	1,064,000	1,161,000	△ 97,000	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	7,063,000	5,646,000	1,417,000	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	0	0	0	助成金に関する事業
(ホームページに関する委託事業)	91,000	91,000	0	ホームページに関する委託費用
(福利厚生に関する事業)	386,000	501,000	△ 115,000	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	5,449,500	3,678,500	1,771,000	会員支援に関する事業費用
間接事業費	11,920,589	11,903,158	17,431	
役員報酬	3,168,000	0	3,168,000	管理費より事業割60%
給与手当	2,700,000	5,723,760	△ 3,023,760	管理費より事業割60%
臨時雇賃金	576,000	576,000	0	管理費より事業割60%
福利厚生費	1,182,600	1,119,600	63,000	管理費より事業割60%
退職給付費用	129,600	302,400	△ 172,800	管理費より事業割60%
旅費交通費	270,000	516,000	△ 246,000	管理費より事業割60%
通信運搬費	271,800	269,400	2,400	管理費より事業割60%
什器備品費	90,000	90,000	0	管理費より事業割60%
消耗品費	152,400	150,000	2,400	管理費より事業割60%
印刷製本費	456,300	438,000	18,300	管理費より事業割60%
交流費	105,000	105,000	0	管理費より事業割60%
水道光熱費	120,000	120,000	0	管理費より事業割60%
賃借料	1,070,400	1,070,400	0	管理費より事業割60%
租税公課	22,200	22,200	0	管理費より事業割60%
支払負担金	506,400	188,400	318,000	管理費より事業割60%
支払助成金	103,200	103,200	0	管理費より事業割60%
保険料	23,400	23,400	0	管理費より事業割60%
会場費	219,000	207,000	12,000	管理費より事業割60%
リース料	178,800	322,800	△ 144,000	管理費より事業割60%
事務所管理費	475,200	475,200	0	管理費より事業割60%
減価償却費	100,289	80,398	19,891	管理費より事業割60%
②管理費	10,001,559	10,658,440	△ 656,881	
役員報酬	2,112,000	0	2,112,000	配布率40%
給与手当	1,800,000	3,815,840	△ 2,015,840	
臨時雇賃金	384,000	384,000	0	
福利厚生費	788,400	746,400	42,000	法定福利・通勤費・大型保障掛金
退職給付費用	86,400	201,600	△ 115,200	中退金掛金
旅費交通費	180,000	344,000	△ 164,000	上部団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	181,200	179,600	1,600	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	60,000	60,000	0	消耗什器備品費
消耗品費	101,600	100,000	1,600	事務用品・コピー用紙
印刷製本費	304,200	292,000	12,200	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
会議費	362,000	868,000	△ 506,000	総会・理事会・監査会・総務委員会
交流費	70,000	70,000	0	理事会費用
水道光熱費	80,000	80,000	0	電気代
借室料	713,600	713,600	0	借室・倉庫・駐車場
租税公課	14,800	14,800	0	
支払負担金	337,600	125,600	212,000	各種会費・負担金・登録料
支払助成金	68,800	68,800	0	県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	15,600	15,600	0	
会場費	146,000	138,000	8,000	会場使用料
リース料	119,200	215,200	△ 96,000	印刷機・複合機・電話機・ダスキン
事務所管理費	316,800	316,800	0	共益費・カーペット清掃・ごみ袋
支払手数料	1,016,000	1,181,000	△ 165,000	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
減価償却費	66,859	53,600	13,259	
渉外慶弔費	312,000	314,000	△ 2,000	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
表彰費(役員・功労)	360,000	360,000	0	会員増強褒賞金・県連会長表彰
雑費	4,500	0	4,500	雑費用
経常費用計	35,975,648	33,639,098	2,336,550	
当期経常増減額	△ 2,605,148	△ 1,265,798	△ 1,339,350	
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				
①法人税等支出額	72,000	72,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	72,000	72,000	0	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 72,000		
当期一般正味財産増減額	△ 2,677,148	△ 1,337,798		
一般正味財産期首残高	14,109,492	11,432,344	2,677,148	
一般正味財産期末残高	11,432,344	10,094,546	1,337,798	
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	11,432,344	10,094,546	1,337,798	

[注] 新新公益会計基準(平成20年基準)に準拠して作成された予算書である