

平成26年度
収支予算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

平成26年度 正味財産増減計算書予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【間接費配賦後】

(単位：円)

科 目	H26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	4,077,000	2,833,000	1,244,000	
正会員受取会費	4,077,000	2,833,000	1,244,000	単体会からの会費
部会受取会費	0	0	0	
④ 事業収益	5,597,500	5,124,000	473,500	
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	900,000	1,000,000	△ 100,000	三井住友取引信用保証手数料
会員親睦事業収益	1,376,000	1,220,000	156,000	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
部会事業収益	1,321,500	904,000	417,500	
その他事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	26,987,800	23,278,800	3,709,000	
受取県連分全法連助成金	24,989,900	21,278,800	3,711,100	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	1,997,900	2,000,000	△ 2,100	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	256,500	134,500	122,000	
雑収益	256,500	134,500	122,000	普通預金利息・ご祝儀
経常収益計	37,921,800	32,373,300	5,548,500	
(2) 経常費用				
① 事業費	27,057,493	22,980,658	4,076,835	
直接事業費	14,415,900	11,077,500	3,338,400	
(税に関する助成事業)	1,325,200	1,161,000	164,200	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	7,327,900	5,646,000	1,681,900	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	30,000	0	30,000	助成金に関する事業
(ホームページに関する委託事業)	0	91,000	△ 91,000	ホームページに関する委託費用
(福利厚生に関する事業)	590,000	501,000	89,000	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	5,142,800	3,678,500	1,464,300	会員支援に関する事業費用
間接事業費	12,641,593	11,903,158	738,435	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割60%
給与手当	5,760,000	5,723,760	36,240	管理費より事業割60%
臨時雇賃金	612,000	576,000	36,000	管理費より事業割60%
福利厚生費	1,107,600	1,119,600	△ 12,000	管理費より事業割60%
退職給付費用	302,400	302,400	0	管理費より事業割60%
旅費交通費	516,000	516,000	0	管理費より事業割60%
通信運搬費	247,800	269,400	△ 21,600	管理費より事業割60%
什器備品費	330,000	90,000	240,000	管理費より事業割60%
消耗品費	255,600	150,000	105,600	管理費より事業割60%
印刷製本費	432,000	438,000	△ 6,000	管理費より事業割60%
交流費	441,000	105,000	336,000	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	1,071,600	1,070,400	1,200	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	248,400	188,400	60,000	管理費より事業割60%
支払助成金	0	103,200	△ 103,200	管理費より事業割60%
保険料	24,600	23,400	1,200	管理費より事業割60%
会場費	201,000	207,000	△ 6,000	管理費より事業割60%
リース料	408,000	322,800	85,200	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	66,193	80,398	△ 14,205	管理費より事業割60%
② 管理費	10,877,728	10,658,440	219,288	配布率40%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,840,000	3,815,840	24,160	
臨時雇賃金	408,000	384,000	24,000	
福利厚生費	738,400	746,400	△ 8,000	法定福利・通勤費・大型保障掛金
退職給付費用	201,600	201,600	0	中退金掛金
旅費交通費	344,000	344,000	0	上部団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	165,200	179,600	△ 14,400	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	220,000	60,000	160,000	消耗什器備品費
消耗品費	170,400	100,000	70,400	事務用品・コピー用紙
印刷製本費	288,000	292,000	△ 4,000	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
会議費	507,000	868,000	△ 361,000	総会・理事会・監査会・総務委員会
交流費	294,000	70,000	224,000	理事会費用
水道光熱費	80,000	80,000	0	電気代
借室料	714,400	713,600	800	借室・倉庫・駐車場
租税公課	14,800	14,800	0	
支払負担金	165,600	125,600	40,000	各種会費・負担金・登録料
支払助成金	0	68,800	△ 68,800	県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	16,400	15,600	800	
会場費	134,000	138,000	△ 4,000	会場使用料
リース料	272,000	215,200	56,800	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・ゴミ袋
支払手数料	1,054,000	1,181,000	△ 127,000	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
委託費	107,000	0	107,000	HPサーバー管理・保守等
減価償却費	44,128	53,600	△ 9,472	
渉外慶弔費	422,000	314,000	108,000	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	0	0	0	雑費用
経常費用計	37,935,221	33,639,098	4,296,123	
当期経常増減額	△ 13,421	△ 1,265,798	1,252,377	
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	0	
当期一般正味財産増減額	△ 85,421	△ 1,337,798	1,252,377	
一般正味財産期首残高	13,711,270	14,109,492	△ 398,222	
一般正味財産期末残高	13,625,849	12,771,694	854,155	
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	13,625,849	12,771,694	854,155	

[注] 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