

## 平成27年度 正味財産増減計算書予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【間接費配賦後】

(単位：円)

科目	H27予算	H26予算	増減	摘要
一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
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
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
受取会費	4,231,000	4,077,000	154,000	
正会員受取会費	4,231,000	4,077,000	154,000	地区会費10会(新基準)
部会受取会費			0	
事業収益	5,795,000	5,597,500	197,500	
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
部会事業収益	1,149,000	1,321,500	172,500	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	1,236,000	1,376,000	140,000	総会・理事会・役職員研修会・合同委員会収益
福利厚生事業収益	1,410,000	900,000	510,000	三井住友取引信用保証手数料
研修事業収益	0	0	0	
委員会事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
受取補助金等	28,921,400	26,987,800	1,933,600	
受取県連分全法連助成金	22,653,400	24,989,900	2,336,500	全法連より県連助成金B、税を考慮する週間助成金等
受取単分会分全法連助成金	6,268,000	1,997,900	4,270,100	単分会事業支援助成金B等
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
雑収益	3,000	256,500	253,500	
雑収益	3,000	256,500	253,500	普通預金利息・ご祝儀等
経常収益計	39,953,400	37,921,800	2,031,600	
(2) 経常費用				
事業費	30,579,505	27,057,493	3,522,012	
直接事業費	18,816,500	14,415,900	4,400,600	
(税に関する助成事業)	2,671,500	1,325,200	1,346,300	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	9,376,000	7,327,900	2,048,100	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	30,000	30,000	0	助成金に関する事業
(福利厚生に関する事業)	890,000	590,000	300,000	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	5,849,000	5,142,800	706,200	会員支援に関する事業費用
間接事業費	11,763,005	12,641,593	878,588	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割60%
給与手当	5,770,320	5,760,000	10,320	管理費より事業割60%
臨時雇賃金	612,000	612,000	0	管理費より事業割60%
福利厚生費	1,137,000	1,107,600	29,400	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	655,800	516,000	139,800	管理費より事業割60%
通信運搬費	247,800	247,800	0	管理費より事業割60%
什器備品費	30,000	330,000	300,000	管理費より事業割60%
消耗品費	252,600	255,600	3,000	管理費より事業割60%
印刷製本費	262,800	432,000	169,200	管理費より事業割60%
交流費		441,000	441,000	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	1,057,200	1,071,600	14,400	管理費より事業割60%
租税公課	0	22,200	22,200	管理費より事業割60%
支払負担金	249,900	248,400	1,500	管理費より事業割60%
支払助成金	0	0	0	管理費より事業割60%
保険料	28,800	24,600	4,200	管理費より事業割60%
会場費	213,000	201,000	12,000	管理費より事業割60%
リース料	265,800	408,000	142,200	管理費より事業割60%
事務所管理費	475,800	475,200	600	管理費より事業割60%
減価償却費	81,785	66,193	15,592	管理費より事業割60%
管理費	9,553,704	10,877,728	1,324,024	配布率4.0%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,846,880	3,840,000	6,880	
臨時雇賃金	408,000	408,000	0	
福利厚生費	758,000	738,400	19,600	法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	201,600	201,600	0	中退金掛金
旅費交通費	437,200	344,000	93,200	上部団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	165,200	165,200	0	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	20,000	220,000	200,000	消耗什器備品費
消耗品費	168,400	170,400	2,000	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費	175,200	288,000	112,800	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
会議費	273,700	507,000	233,300	総会・理事会・監査会・総務委員会
交流費	0	294,000	294,000	理事会費用
水道光熱費	80,000	80,000	0	電気代
賃借料(借室料)	704,800	714,400	9,600	借室・倉庫・駐車場
租税公課	0	14,800	14,800	自動車税等
支払負担金	166,600	165,600	1,000	各種会費・負担金・登録料
支払助成金	0	0	0	県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	19,200	16,400	2,800	自動車保険等
会場費	142,000	134,000	8,000	会場使用料
リース料	177,200	272,000	94,800	印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	317,200	316,800	400	共益費・カーペット清掃等
支払手数料	536,000	1,054,000	518,000	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
委託費	100,000	107,000	7,000	HPサーバー管理・保守等
減価償却費	54,524	44,128	10,396	
渉外慶弔費	442,000	422,000	20,000	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	40,133,209	37,935,221	2,197,988	
当期経常増減額	179,809	13,421	166,388	
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				
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	251,809	85,421	166,388	
一般正味財産期首残高	14,402,537	13,711,270	691,267	
一般正味財産期末残高	14,150,728	13,625,849	524,879	
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	
正味財産期末残高	14,150,728	13,625,849	524,879	

【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