

平成28年度 正味財産増減計算書(予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【間接費配賦後】

(単位：円)

科目	H28予算	H27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	4,215,000	4,231,000	△ 16,000	
正会員受取会費	4,215,000	4,231,000	△ 16,000	地区会会費10会(新基準)
部会受取会費			0	
④ 事業収益	4,899,000	5,795,000	△ 896,000	
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
部会事業収益	1,231,000	1,149,000	82,000	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	1,438,000	1,236,000	202,000	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
福利厚生事業収益	230,000	1,410,000	△ 1,180,000	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	
⑤ 受取補助金等	29,811,000	28,921,400	889,600	
受取県連分全法連助成金	23,453,400	22,653,400	800,000	全法連より県連助成金B、税を考える週間助成金等
受取単位会分全法連助成金	6,357,600	6,268,000	89,600	単位会事業支援助成金B等
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	3,000	3,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	普通預金利息・ご祝儀等
経常収益計	39,931,000	39,953,400	△ 22,400	
(2) 経常費用				
① 事業費	30,265,765	30,579,505	△ 313,740	
直接事業費	17,981,000	18,816,500	△ 835,500	
(税)に関する助成事業)	3,123,500	2,671,500	452,000	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	8,814,000	9,376,000	△ 562,000	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)	319,000	890,000	△ 571,000	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	5,694,500	5,849,000	△ 154,500	会員支援に関する事業費用
間接事業費	12,284,765	11,763,005	521,760	
役員報酬	0	0	0	0 管理費より事業割60%
給与手当	5,772,480	5,770,320	2,160	0 管理費より事業割60%
臨時雇賃金	612,000	612,000	0	0 管理費より事業割60%
福利厚生費	1,137,000	1,137,000	0	0 管理費より事業割60%
退職給付費用	216,000	302,400	△ 86,400	0 管理費より事業割60%
旅費交通費	1,255,800	655,800	600,000	0 管理費より事業割60%
通信運搬費	192,000	247,800	△ 55,800	0 管理費より事業割60%
什器備品費	30,000	30,000	0	0 管理費より事業割60%
消耗品費	261,600	252,600	9,000	0 管理費より事業割60%
新聞図書費	52,800	0	52,800	0 管理費より事業割60%
印刷製本費	262,800	262,800	0	0 管理費より事業割60%
交流費			0	0 管理費より事業割60%
水道光熱費	120,000	120,000	0	0 管理費より事業割60%
賃借料	1,057,200	1,057,200	0	0 管理費より事業割60%
租税公課	0	0	0	0 管理費より事業割60%
支払負担金	249,900	249,900	0	0 管理費より事業割60%
支払助成金	0	0	0	0 管理費より事業割60%
保険料	28,800	28,800	0	0 管理費より事業割60%
会場費	213,000	213,000	0	0 管理費より事業割60%
リース料	265,800	265,800	0	0 管理費より事業割60%
事務所管理費	475,800	475,800	0	0 管理費より事業割60%
減価償却費	81,785	81,785	0	0 管理費より事業割60%
② 管理費	9,833,344	9,553,704	279,640	配賦率40%
役員報酬	0	0	0	0
給与手当	3,848,320	3,846,880	1,440	1,440
臨時雇賃金	408,000	408,000	0	0
福利厚生費	758,000	758,000	0	0 法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	144,000	201,600	△ 57,600	0 中退金掛金
旅費交通費	837,200	437,200	400,000	0 県連会議・関係団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	128,000	165,200	△ 37,200	0 ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	20,000	20,000	0	0 消耗什器備品費
消耗品費	164,400	168,400	△ 4,000	0 事務用品・コピー用紙等
新聞図書費	35,200	0	35,200	0 消耗品費より分離
印刷製本費	175,200	175,200	0	0 コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
会議費	247,500	273,700	△ 26,200	0 総会・理事会・監査会・総務委員会
交流費	0	0	0	0 理事会費用
水道光熱費	80,000	80,000	0	0 電気代
賃借料(借室料)	704,800	704,800	0	0 借室・倉庫・駐車場
租税公課	0	0	0	0 自動車税等
支払負担金	166,600	166,600	0	0 各種会費・負担金・登録料
支払助成金	0	0	0	0 県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	19,200	19,200	0	0 自動車保険等
会場費	142,000	142,000	0	0 会場使用料
リース料	177,200	177,200	0	0 印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	317,200	317,200	0	0 共益費・カーペット清掃等
支払手数料	386,000	536,000	△ 150,000	0 税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
委託費	100,000	100,000	0	0 HPサーバー管理・保守等
減価償却費	54,524	54,524	0	0
渉外郵便費	420,000	442,000	△ 22,000	0 地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
表彰費(役員・功労)	500,000	360,000	140,000	0 会員増強褒賞金・県連会長表彰
雑費	0	0	0	0 雑費用
経常費用計	40,099,109	40,133,209	△ 34,100	
当期経常増減額	△ 168,109	△ 179,809	11,700	
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	△ 240,109	△ 251,809	11,700	
一般正味財産期首残高	20,009,026	13,711,270	6,297,756	
一般正味財産期末残高	19,768,917	13,459,461	6,309,456	
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	19,768,917	13,459,461	6,309,456	

【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