

令和元年度正味財産増減予算書(案)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

【間接費 配賦】

(単位：円)

科 目	R1予算	H30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	1,000	1,000	0	
基本財産運用益	1,000	1,000	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	4,147,000	4,126,000	21,000	
正会員受取会費	4,147,000	4,126,000	21,000	地区会会費10会(新基準)
部会受取会費			0	
④ 事業収益	6,010,900	5,960,000	50,900	
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	2,180,900	2,260,000	△ 79,100	県青連・県女連事業収益
会員親睦事業収益	1,620,000	1,500,000	120,000	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	210,000	200,000	10,000	三井住友取引信用保証手数料
その他事業収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	30,628,000	28,573,200	2,054,800	
受取県連分全法連助成金	26,216,200	25,243,200	973,000	全法連より県連助成金B、税を考慮する週間助成金 等
受取単位分全法連助成金	4,411,800	3,330,000	1,081,800	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	45,000	3,000	42,000	
雑収益	45,000	3,000	42,000	普通預金利息・ご祝儀 等
経常収益計	41,832,900	39,664,200	2,168,700	
(2) 経常費用				
① 事業費	30,394,063	29,534,030	860,033	
直接事業費	18,367,300	18,838,100	△ 470,800	
(税に関する助成事業)	1,199,700	1,110,700	89,000	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	8,602,100	8,802,100	△ 200,000	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)	615,000	615,000	0	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	7,920,500	8,280,300	△ 359,800	会員支援に関する事業費用
間接事業費	12,026,763	10,695,930	1,330,833	
役員報酬	0	0	0	管理費より事業割60%
給与手当	5,529,480	4,300,200	1,229,280	管理費より事業割60%(事務局長業務から正職員へ採用による)
臨時雇賃金	748,800	612,000	136,800	管理費より事業割60%
福利厚生費	1,093,123	435,216	657,907	管理費より事業割60%
退職給付費用	216,000	129,600	86,400	管理費より事業割60%
旅費交通費	1,384,200	1,384,200	0	管理費より事業割60%
通信運搬費	225,000	225,000	0	管理費より事業割60%
什器備品費	30,000	30,000	0	管理費より事業割60%
消耗品費	222,000	222,000	0	管理費より事業割60%
新聞図書費	52,800	52,800	0	管理費より事業割60%
印刷製本費	309,000	309,000	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	856,624	1,115,640	△ 259,016	管理費より事業割60%
租税公課	0	0	0	管理費より事業割60%
支払負担金	88,800	88,800	0	管理費より事業割60%
保険料	28,800	28,800	0	管理費より事業割60%
会場費	227,400	227,400	0	管理費より事業割60%
リース料	270,000	270,000	0	管理費より事業割60%
事務所管理費	475,800	1,075,800	△ 600,000	管理費より事業割60%(H30年度は移転費用を含む)
減価償却費	148,936	69,474	79,462	管理費より事業割60%
② 管理費	9,490,095	8,595,871	894,224	配賦率40%
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,686,320	2,866,800	819,520	職員給与(事務局長業務から正職員へ採用による)
臨時雇賃金	499,200	408,000	91,200	契約社員費用
福利厚生費	728,749	290,144	438,605	法定福利・大型保障掛金・健康診断等
退職給付費用	144,000	86,400	57,600	中退金掛金
旅費交通費	922,800	922,800	0	県連会議・関係団体・地区会議出張旅費
通信運搬費	150,000	150,000	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	消耗什器備品費
消耗品費	148,000	148,000	0	事務用品・コピー用紙等
新聞図書費	35,200	35,200	0	事務所新聞(日経新聞)等
印刷製本費	206,000	206,000	0	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
水道光熱費	80,000	80,000	0	電気代
賃借料(借室)	571,084	743,760	△ 172,676	借室・駐車場
租税公課	0	0	0	自動車税等
支払負担金	59,200	59,200	0	負担金・登録料等
保険料	19,200	19,200	0	自動車保険等
会場費	151,600	151,600	0	会場使用料
リース料	180,000	180,000	0	印刷機・複合機・電話機・ダスキン・PCA
事務所管理費	317,200	717,200	△ 400,000	共益費・カーペット清掃 等(H30年度は移転費用を含む)
減価償却費	99,292	46,317	52,975	
会議費	329,750	329,750	0	総会・理事会・監査会・総務委員会
諸会費	268,500	268,500	0	各種会費等
支払手数料	237,000	237,000	0	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
委託費	250,000	250,000	0	HPサーバー管理・保守等
渉外慶弔費	387,000	380,000	7,000	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
雑費			0	経費用
経常費用計	39,884,158	38,129,901	1,754,257	
当期経常増減額	1,948,742	1,534,299	414,443	
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	1,876,742	1,462,299	414,443	
一般正味財産期首残高	28,203,031	23,464,414	4,738,617	
一般正味財産期末残高	30,079,773	24,926,713	5,153,060	
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	30,079,773	24,926,713	5,153,060	

[注]平成20年度公益法人会計基準に準拠して作成された予算書である