

# 予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 5,000]	[ 1,176]	[ 3,824]
基本財産受取利息	5,000	1,176	3,824
受取一般会費	[ 11,032,000]	[ 10,798,350]	[ 233,650]
受取一般会費	10,300,000	10,023,350	276,650
賛助会員受取会費	78,000	84,000	△ 6,000
受取部会費	654,000	691,000	△ 37,000
事業収益	[ 1,391,000]	[ 1,514,328]	[△ 123,328]
広報・IT事業収益	160,000	160,000	0
福利厚生事業収益	300,000	468,328	△ 168,328
会員親睦事業収益	400,000	365,000	35,000
経営支援事業収益	100,000	59,000	41,000
特別会費収益	431,000	462,000	△ 31,000
受取補助金等	[ 5,304,800]	[ 5,529,240]	[△ 224,440]
受取県連補助	382,900	224,440	158,460
受取全法連助成金	0	382,900	△ 382,900
受取全法連助成金振替額	4,921,900	4,921,900	0
雑収利益	[ 605,000]	[ 528,167]	[ 76,833]
受取利息	5,000	9,020	△ 4,020
雑収利益	600,000	519,147	80,853
経常収益計	18,337,800	18,371,261	△ 33,461
(2) 経常費用			
事業費	[ 16,040,327]	[ 14,151,642]	[ 1,888,685]
給料手当	6,803,400	6,209,030	594,370
退職給付費用	0	338,059	△ 338,059
福利厚生費	860,200	667,856	192,344
旅費交通費	356,400	78,623	277,777
通信運搬費	473,700	124,303	349,397
減価償却費	35,639	35,639	0
什器備品費	23,460	0	23,460
消耗品費	59,100	109,329	△ 50,229
印刷製本費	78,200	46,620	31,580
光熱費	273,700	206,542	67,158
賃借料	1,251,200	1,219,920	31,280
保険料	46,920	44,011	2,909
租税公課	7,820	5,631	2,189
支払負担金	395,800	304,270	91,530
事務委託費	339,388	344,080	△ 4,692
リース料	117,300	101,747	15,553
支払手数料	78,200	93,357	△ 15,157
雑費	362,800	209,085	153,715
車両維持費	39,100	106,378	△ 67,278
税制提言関係費	( 96,000)	( 276,197)	(△ 180,197)
委員会費	3,000	3,250	△ 250
支払負担金	93,000	243,500	△ 150,500
通信運搬費	0	1,993	△ 1,993
旅費交通費	0	27,454	△ 27,454
研修会費	( 80,000)	( 185,265)	(△ 105,265)
委員会費	3,000	0	3,000

科 目				予算額	決算額	差 異	
会		場	費	1,000	850		150
通	信	運	搬	0	11,699	△	11,699
旅	費	交	通	0	3,822	△	3,822
資		料		1,000	93,894	△	92,894
講	師	謝	金	75,000	75,000		0
廣	報	I	T	( 950,000)	( 978,119)	(△)	28,119)
委	員	員	會	10,000	10,600	△	600
會	報	発	行	700,000	681,328		18,672
會	報	発	送	240,000	219,760		20,240
啓	発	看	板	0	59,680	△	59,680
旅	費	交	通	0	6,751	△	6,751
租	税	教	育	( 5,000)	( 0)	(	5,000)
租	税	教	育	5,000	0		5,000
經	營	支	援	( 383,000)	( 581,283)	(△)	198,283)
委	員	員	會	3,000	0		3,000
支	弘	手	数	160,000	155,952		4,048
通	信	運	搬	0	66,755	△	66,755
會		場		0	36,180	△	36,180
資		料		50,000	41,532		8,468
消	耗	品	費	0	1,254	△	1,254
講	師	謝	金	170,000	249,530	△	79,530
旅	費	交	通	0	4,160	△	4,160
印	刷	製	本	0	25,920	△	25,920
社	會	貢	獻	( 353,000)	( 332,710)	(	20,290)
委	員	員	會	3,000	0		3,000
會		場		80,000	43,400		36,600
資		料		5,000	0		5,000
消	耗	品	費	5,000	0		5,000
講	師	謝	金	100,000	10,000		90,000
寄	贈	品	代	160,000	158,090		1,910
通	信	運	搬	0	64,274	△	64,274
雜				0	3,124	△	3,124
旅	費	交	通	0	53,822	△	53,822
福	利	生	事	( 3,000)	( 0)	(	3,000)
制	度	推	進	3,000	0		3,000
會	員	支	援	( 600,000)	( 632,899)	(△)	32,899)
會	員	交	流	600,000	632,899	△	32,899
會	員	增	強	( 3,000)	( 0)	(	3,000)
委	員	員	會	3,000	0		3,000
支	部	部	會	( 1,945,000)	( 910,189)	(	1,034,811)
支	部	會	員	465,000	417,739		47,261
部	會	會	員	1,480,000	492,450		987,550
調	查	研	究	20,000	10,500		9,500
管	理	費	費	[ 4,335,247]	[ 3,872,430]	[	462,817]
給	料	手	當	1,896,600	1,730,906		165,694
退	職	給	付	0	94,241	△	94,241
福	利	厚	生	239,800	186,179		53,621
會		議		1,000,000	799,012		200,988
旅	費	交	通	43,600	21,917		21,683
通	信	運	搬	76,300	34,651		41,649
減	価	償	却	9,935	9,935		0

科 目	予算額	決算額	差 異
什 器 備 品 費	6,540	0	6,540
消 耗 品 費	10,900	30,477	△ 19,577
印 刷 製 本 費	21,800	12,996	8,804
光 熱 費	76,300	57,578	18,722
賃 借 料	348,800	340,080	8,720
保 険 料	13,080	12,269	811
租 税 公 課	2,180	1,569	611
支 払 負 担 金	87,200	84,822	2,378
事 務 委 託 費	94,612	95,920	△ 1,308
表 彰 費	50,000	41,560	8,440
リ ー ス 料	32,700	28,364	4,336
支 払 手 数 料	21,800	26,025	△ 4,225
雑 費	87,200	58,287	28,913
渉 外 慶 弔 費	200,000	175,988	24,012
新 聞 図 書 費	5,000	0	5,000
車 両 維 持 費	10,900	29,654	△ 18,754
経常費用計	20,375,574	18,024,072	2,351,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,037,774	347,189	△ 2,384,963
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,037,774	347,189	△ 2,384,963
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,037,774	347,189	△ 2,384,963
法人税、住民税及び事業税	[ 70,000]	[ 70,000]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 2,107,774	277,189	△ 2,384,963
一般正味財産期首残高	22,666,225	22,666,225	0
一般正味財産期末残高	20,558,451	22,943,414	△ 2,384,963
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 0]	[ 4,921,900]	[△ 4,921,900]
受 取 全 法 連 助 成 金	0	4,921,900	△ 4,921,900
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ 0]	[△ 4,921,900]	[ 4,921,900]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△ 4,921,900	4,921,900
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	20,558,451	22,943,414	△ 2,384,963

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計					収益事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公益共通	小計	収 1	他 1	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益				[1,176]	[1,176]			0		[1,176]
基本財産受取利息				1,176	1,176			0		1,176
受取一般会費				[5,095,675]	[5,095,675]		[691,000]	[691,000]	[5,011,675]	[10,798,350]
受取一般会費				5,011,675	5,011,675			0	5,011,675	10,023,350
受取補助会費				84,000	84,000			0		84,000
受取業務収益	[160,000]	[59,000]			0		691,000	691,000		691,000
広報・I T事業収益	160,000				[219,000]	[0]	[1,295,328]	[1,295,328]		[1,514,328]
福利厚生事業収益					160,000			0		160,000
経営支費収益		59,000					468,328	468,328		468,328
受取補助金等					59,000		365,000	365,000		365,000
受取補助金等					0			0		59,000
受取補助金等				[4,921,900]	[4,921,900]		462,000	462,000	[607,340]	[5,529,240]
受取補助金等					0			0		224,440
受取補助金等				4,921,900	4,921,900			0	382,900	382,900
受取補助金等					[2,041]	[2,041]		0		4,921,900
受取補助金等					2,041	2,041		0		[526,126]
受取補助金等					0	0		0		[528,167]
受取補助金等					0	0		0		9,020
受取補助金等					0	0		0		519,147
受取補助金等					0	0		0		519,147
経常収益計	160,000	59,000	0	10,020,792	10,239,792	0	1,986,328	1,986,328	6,145,141	18,371,261
(2) 経常費用										
事業費用	[5,762,729]	[2,428,422]	[3,149,278]	[0]	[11,340,429]	[0]	[2,811,213]	[2,811,213]		[14,151,642]
給料手当	2,620,181	1,119,530	1,707,086		5,446,797		762,233	762,233		6,209,030
退職給付	142,661	60,954	92,944		296,559		41,500	41,500		338,059
福利厚生	281,834	120,418	183,617		585,869		81,987	81,987		667,856
旅費	33,180	14,176	21,616		68,972		9,651	9,651		78,623
通運	52,457	22,412	34,175		109,044		15,259	15,259		124,303
減価償却	15,041	6,425	9,798		31,264		4,375	4,375		35,639
什器備品	0	0	0		0		0	0		0
消耗品	46,138	19,712	30,058		95,908		13,421	13,421		109,329
印刷製本	19,675	8,405	12,817		40,897		5,723	5,723		46,620
光熱費	87,162	37,240	56,785		181,187		25,355	25,355		206,542
賃借料	514,800	219,960	335,400		1,070,160		149,760	149,760		1,219,920
保険料	18,574	7,935	12,100		38,609		5,402	5,402		44,011
租税	2,377	1,015	1,548		4,940		691	691		5,631
支那委託	128,403	54,861	83,654		266,918		37,352	37,352		304,270
事務委託	145,200	62,400	94,600		301,840		42,240	42,240		344,080
事務手数料	42,939	18,345	27,973		89,257		12,490	12,490		101,747
支払手数料	39,398	16,832	25,667		81,897		11,460	11,460		93,357
支那委託	88,235	37,699	57,484		183,418		25,667	25,667		209,085
車両維持	44,893	19,180	29,246		93,319		13,059	13,059		106,378
税制関係	(276,197)				(276,197)					(276,197)
委員関係	3,250				3,250					3,250
支那委託	243,500				243,500					243,500
交通費	1,993				1,993					1,993
旅費	27,454				27,454					27,454
研究会費	(185,265)				(185,265)					(185,265)
委員会費	0				0					0
会場費	850				850					850
通信費	11,699				11,699					11,699
旅費	3,822				3,822					3,822
旅費	93,894				93,894					93,894
資料費	75,000				75,000					75,000
広報関係	(978,119)				(978,119)					(978,119)
委員会費	10,600				10,600					10,600
報費	681,328				681,328					681,328
会費	219,760				219,760					219,760
啓発費	59,680				59,680					59,680
租税	6,751				6,751					6,751
租税	(0)				(0)					0
租税	0				0					0
経営支援		(581,283)			(581,283)					(581,283)
委託	0				0					0
支那委託	155,952				155,952					155,952
通信費	66,755				66,755					66,755
通運	36,180				36,180					36,180
資材	41,532				41,532					41,532
消費	1,254				1,254					1,254
講師謝金	249,530				249,530					249,530
旅費	4,160				4,160					4,160
印刷製本	25,920				25,920					25,920
社会活動			(332,710)		(332,710)					(332,710)
委員会	0				0					0
会場		43,400			43,400					43,400
資材	0				0					0
消費	0				0					0
講師謝金	10,000				10,000					10,000
寄附	158,090				158,090					158,090
通信	64,274				64,274					64,274
通運	3,124				3,124					3,124
旅費	53,822				53,822					53,822
福利厚生						(0)	(0)	(0)		(0)
制度							0	0		0
会費						(0)	(0)	(0)		(0)
委員会							0	0		0
支那委託							(632,899)	(632,899)		(632,899)
支部							632,899	632,899		632,899
支部							(910,189)	(910,189)		(910,189)
支部							417,739	417,739		417,739
調査							492,450	492,450		492,450
調査							10,500	10,500		10,500

