

平成25年度 収支予算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	(1,800)	(1,041)	(759)	
特定資産利息収入	1,800	1,041	759	
特定資産有価証券運用収入	0	0	0	
②入会金等交付金収入	(1,100,000)	(1,000,000)	(100,000)	
入会金交付金収入	1,100,000	1,000,000	100,000	本店 100,000×11人=1,100,000
事務手数料交付金収入	0	0	0	
③会費交付金収入	(2,100,000)	(2,166,000)	(△66,000)	
会費交付金収入	2,100,000	2,166,000	△66,000	会費 6,000×1/2×691人 他
④退会事務負担金交付金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
退会事務負担金交付金収入	500,000	500,000	0	
⑤運営費収入	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
運営交付金収入	11,000,000	11,000,000	0	中央本部より定額交付金 11,000,000
⑥雑収入	(4,200)	(6,028)	(△1,828)	
受取利息収入	1,200	1,528	△328	預金利子
受講料収入	3,000	4,500	△1,500	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	14,706,000	14,673,069	32,931	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,495,000)	(1,346,175)	(148,825)	相談業務費、相談業務研修会1回 相談業務委員会5回 苦情解決業務費 苦情解決業務委員会1回
研修業務費支出	(491,000)	(464,960)	(26,040)	免許業者研修会4回 新規免許取得者研修会1回 研修業務委員会3回
広報情報提供業務費支出	(150,000)	(0)	(150,000)	一般消費者向け広報誌4回
弁済業務費支出	(59,000)	(118,000)	(△59,000)	
事業人件費支出	(5,028,750)	(5,009,064)	(19,686)	
給与諸手当支出	3,709,500	4,092,000	△382,500	給料諸手当 (事業費分)
雑給支出	421,500	0	421,500	雑給 (事業費分)
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	736,500	729,000	7,500	法定福利費 (事業費分)
福利厚生費支出	32,250	36,000	△3,750	福利厚生費 (事業費分)
退職給付負担金支出	129,000	152,064	△23,064	退職給付負担金 (事業費分)
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(1,872,000)	(2,084,181)	(△212,181)	
通信費支出	225,000	282,960	△57,960	通信費 (事業費分)
事務用品費支出	57,750	57,600	150	事務用品費 (事業費分)
印刷費支出	242,250	219,600	22,650	印刷費 (事業費分)
事務機使用料支出	216,000	376,035	△160,035	事務機使用料 (事業費分)
賃借料支出	753,000	752,346	654	事務所賃借料 (事業費分)
水道光熱費支出	249,750	224,640	25,110	水道光熱費 (事業費分)
共益費支出	128,250	171,000	△42,750	共益費 (事業費分)
事業費支出計	9,095,750	9,022,380	73,370	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,719,250)	(1,720,376)	(△1,126)	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給与諸手当支出	1,236,500	1,364,000	△127,500	給料諸手当（管理費分）
雑給支出	140,500	0	140,500	雑給（管理費分）
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	245,500	243,000	2,500	法定福利費（管理費分）
福利厚生費支出	10,750	12,000	△1,250	福利厚生費（管理費分）
退職給付負担金支出	86,000	101,376	△15,376	退職給付負担金（管理費分）
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,273,000)	(1,367,808)	(△94,808)	
地方総会費支出	485,000	541,440	△56,440	通常総会
幹事会費支出	377,000	452,352	△75,352	幹事会 5回
常任幹事会費支出	148,000	147,456	544	常任幹事会 6回
監査会費支出	67,000	75,520	△8,520	監査会 4回
総務財務委員会費支出	178,000	132,160	45,840	総務財務委員会 10回
業務委員会費支出	18,000	18,880	△880	業務委員会 1回
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,430,000)	(3,002,814)	(△572,814)	
入会審査業務費支出	220,000	200,000	20,000	入会業務委託費 20,000×11人=220,000
広報宣伝費支出	162,000	161,280	720	会員向け広報誌 2回
〇〇業務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	319,000	798,240	△479,240	専務理事執務費 他
通信費支出	75,000	94,320	△19,320	通信費（管理費分）
事務用品費支出	19,250	19,200	50	事務用品費（管理費分）
印刷費支出	80,750	73,200	7,550	印刷費（管理費分）
渉外費支出	112,000	124,800	△12,800	渉外費（管理費分）
慶弔費支出	64,000	160,000	△96,000	慶弔費（管理費分）
顧問料支出	282,000	281,400	600	記帳、決算執務料
事務機使用料支出	72,000	125,345	△53,345	事務機使用料（管理費分）
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	31,000	19,200	11,800	事務所雑品
賃借料支出	251,000	250,782	218	事務所賃借料（管理費分）
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	83,250	74,880	8,370	水道光熱費（管理費分）
共益費支出	42,750	57,000	△14,250	共益費（管理費分）
保険料支出	147,000	76,447	70,553	役職員傷害保険等
会費徴収事務委託費支出	422,000	434,400	△12,400	事務手数料 600×702人=421,200
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	47,000	52,320	△5,320	諸雑費
管理費支出計	5,422,250	6,090,998	△668,748	
事業活動支出計	14,518,000	15,113,378	△595,378	
事業活動収支差額	188,000	△440,309	628,309	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
運営準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	
差入保証金戻り収入	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
運営準備金積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	
③敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	500,000	1,500,000	△1,000,000	
当期収支差額	△312,000	△1,940,309	1,628,309	
前期繰越収支差額	5,664,936	5,659,865	5,071	
次期繰越収支差額	5,352,936	3,719,556	1,633,380	