

平成26年度収支予算書

収 支 予 算 書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日まで

(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	(2,000)	(1,800)	(200)	
特定資産利息収入	2,000	1,800	200	運営準備金利息
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	(1,000,000)	(1,100,000)	(△100,000)	
入会金交付金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000	本店100,000円×10名
事務手数料交付金収入	0	0	0	
③会費交付金収入	(2,010,000)	(2,100,000)	(△90,000)	
会費交付金収入	2,010,000	2,100,000	△90,000	会費6,000円×1/2×665名 他
④退会事務負担金交付金収入	(400,000)	(500,000)	(△100,000)	
退会事務負担金交付金収入	400,000	500,000	△100,000	
⑤運営費収入	(12,876,800)	(11,000,000)	(1,876,800)	
運営交付金収入	12,876,800	11,000,000	1,876,800	規模別交付金 12,500,000 員数別交付金 628名×600円=376,800
⑥雑収入	(1,200)	(4,200)	(△3,000)	
受取利息収入	1,200	1,200	0	一般口座利息
受講料収入	0	3,000	△3,000	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,290,000	14,706,000	1,584,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,520,000)	(1,495,000)	(25,000)	本部相談100回、地区相談132回 相談業務委員会 5回 相談業務研修会 1回 他
研修業務費支出	(680,000)	(491,000)	(189,000)	免許業者研修会 6回 新規免許取得者研修会 1回 研修業務委員会 3回 他
広報情報提供業務費支出	(128,000)	(150,000)	(△22,000)	一般消費者向け広報誌 4回
弁済業務費支出	(55,000)	(59,000)	(△4,000)	弁済業務審議会 1回
事業人件費支出	(6,127,350)	(5,028,750)	(1,098,600)	
給与諸手当支出	4,474,500	3,709,500	765,000	
雑給支出	421,500	421,500	0	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,069,500	736,500	333,000	
福利厚生費支出	41,250	32,250	9,000	
退職給付負担金支出	120,600	129,000	△8,400	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(1,910,250)	(1,872,000)	(38,250)	
通信費支出	247,500	225,000	22,500	電話料金、切手、はがき 他
事務用品費支出	65,250	57,750	7,500	
印刷費支出	252,750	242,250	10,500	会員名簿 他
事務機使用料支出	195,000	216,000	△21,000	コピーリース・カウンタ料
賃借料支出	753,000	753,000	0	
水道光熱費支出	252,000	249,750	2,250	
共益費支出	144,750	128,250	16,500	清掃費、空調メンテナンス費 他
事業費支出計	10,420,600	9,095,750	1,324,850	
②管理費支出				
管理人件費支出	(2,082,650)	(1,719,250)	(363,400)	
給与諸手当支出	1,491,500	1,236,500	255,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑給支出	140,500	140,500	0	
通勤手当支出	0	0	0	
法定福利費支出	356,500	245,500	111,000	
福利厚生費支出	13,750	10,750	3,000	
退職給付負担金支出	80,400	86,000	△5,600	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(1,244,000)	(1,273,000)	(△29,000)	
地方総会費支出	500,000	485,000	15,000	通常総会 1回
幹事会費支出	346,000	377,000	△31,000	幹事会 5回
常任幹事会費支出	136,000	148,000	△12,000	常任幹事会 6回
監査会費支出	70,000	67,000	3,000	監査会 4回
総務財務委員会費支出	174,000	178,000	△4,000	総務財務委員会 10回
業務委員会費支出	18,000	18,000	0	業務委員会 1回
その他会議費支出	0	0	0	
管理費支出	(2,534,750)	(2,430,000)	(104,750)	
入会審査業務費支出	200,000	220,000	△20,000	入会業務委託費20,000円×10名
広報宣伝費支出	162,000	162,000	0	会員向け広報誌 2回
旅費交通費支出	319,000	319,000	0	専務理事執務費 他
通信費支出	82,500	75,000	7,500	
事務用品費支出	21,750	19,250	2,500	
印刷費支出	84,250	80,750	3,500	
渉外費支出	112,000	112,000	0	
慶弔費支出	96,000	64,000	32,000	
顧問料支出	291,000	282,000	9,000	記帳、決算執務料
事務機使用料支出	65,000	72,000	△7,000	
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	35,000	31,000	4,000	事務所雑品
賃借料支出	251,000	251,000	0	
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	84,000	83,250	750	
共益費支出	48,250	42,750	5,500	
保険料支出	183,000	147,000	36,000	役職員傷害保険 他
会費徴収事務委託費支出	405,000	422,000	△17,000	事務手数料 600円×675名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	95,000	47,000	48,000	振込手数料 他
管理費支出計	5,861,400	5,422,250	439,150	
事業活動支出計	16,282,000	14,518,000	1,764,000	
事業活動収支差額	8,000	188,000	△180,000	
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	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	500,000	0	
当期収支差額	△492,000	△312,000	△180,000	
前期繰越収支差額	6,012,063	5,664,936	347,127	
次期繰越収支差額	5,520,063	5,352,936	167,127	