

(3) 平成27年度収支予算報告の件

平成27年度 収支予算書(損益計算ベース)

[自 平成27年4月1日～ 至 平成28年3月31日]

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 共益事業等会計 | 法人会計 | 本年度合計 | 前年度 | 増 減 | 摘 要 |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| I. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ① 受取会費 | 1,250,000 | 2,800,000 | 350,000 | 4,400,000 | 4,200,000 | 200,000 | 会員600社 (新地～原町4支部) |
| (1) 正会員受取会費 | 1,250,000 | 2,800,000 | 350,000 | 4,400,000 | 4,200,000 | 200,000 | |
| (2) 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 事業収益 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 研修会等参加負担金収入 |
| (1) 研修会事業収益 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| (2) 全法連保険推進事業収益 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| (3) その他事業収益 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会員親睦交流会負担金収入 |
| ③ 受取補助金 | 8,418,200 | 472,100 | 497,000 | 9,387,300 | 8,194,200 | 1,193,100 | |
| (1) 全法連助成金振替額 | 8,418,200 | 0 | 0 | 8,418,200 | 7,562,100 | 856,100 | 全法連助成金収入 |
| (2) 県連補助金 | 0 | 472,100 | 497,000 | 969,100 | 632,100 | 337,000 | 県法連補助金収入 |
| ④ 受取負担金 | 0 | 168,000 | 0 | 168,000 | 155,000 | 13,000 | |
| (1) 青年部会負担金 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 60,000 | △ 12,000 | 青年部会負担金 |
| (2) 女性部会負担金 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 95,000 | 25,000 | 女性部会負担金 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| (1) 受取寄付金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 全法連被災会への支援金 |
| ⑥ 雑収益 | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| (1) 受取利息 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 預金利息 |
| (2) 雑収益 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 大型保障制度奨励金 |
| 【経常収益計】 | 9,668,200 | 4,040,100 | 4,062,000 | 17,770,300 | 15,964,200 | 1,806,100 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | 11,370,296 | 3,992,874 | 0 | 15,363,170 | 14,022,220 | 1,340,950 | |
| 給料手当 | 3,596,640 | 619,760 | 0 | 4,216,400 | 4,565,000 | △ 348,600 | 事務職員2名給与 |
| 臨時雇賃金 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 110,000 | △ 70,000 | イベント等アルバイト賃金 |
| 福利厚生費 | 694,548 | 119,682 | 0 | 814,230 | 842,450 | △ 28,220 | 法定福利費等 |
| 旅費交通費 | 785,560 | 40,000 | 0 | 825,560 | 530,600 | 294,960 | 県法連等の会議出席交通費 |
| 通信運搬費 | 938,640 | 224,360 | 0 | 1,163,000 | 999,610 | 163,390 | 広報誌郵送費・電話・FAX等 |
| 消耗品費 | 1,814,880 | 318,920 | 0 | 2,133,800 | 1,788,360 | 345,440 | 支援物資・賞品・参加賞等 |
| 印刷製本費 | 565,040 | 15,860 | 0 | 580,900 | 534,900 | 46,000 | 広報誌印刷・封筒印刷等 |
| 賃借料 | 372,760 | 57,340 | 0 | 430,100 | 430,100 | 0 | 事務所家賃・駐車場料金 |
| リース料 | 31,860 | 5,490 | 0 | 37,350 | 116,200 | △ 78,850 | 事務所OA機器リース料 |
| 会場費 | 481,600 | 101,300 | 0 | 582,900 | 414,000 | 168,900 | 研修会・行事等の会場費 |
| 会議費 | 501,500 | 2,150,000 | 0 | 2,651,500 | 1,756,500 | 895,000 | 総会・理事会・委員会等 |
| 保険料 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 15,000 | 20,000 | イベント保険代 |
| 諸謝金 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 300,000 | 150,000 | 講演会講師謝金 |
| 委託費 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | オンデマンド使用料・弁護士委託料 |
| 委託費(HP) | 196,000 | 42,000 | 0 | 238,000 | 263,500 | △ 25,500 | ホームページ更新料他 |
| 事務委託費 | 425,508 | 73,322 | 0 | 498,830 | 481,400 | 17,430 | 商工会・会議所業務委託費 |
| 支払負担金 | 131,000 | 198,000 | 0 | 329,000 | 487,000 | △ 158,000 | 上部団体大会等参加費・会議負担金 |
| 表彰費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | △ 75,000 | |
| 支払手数料 | 88,960 | 14,640 | 0 | 103,600 | 99,600 | 4,000 | 口座振替手数料・送金手数料 |
| 雑費 | 80,800 | 12,200 | 0 | 93,000 | 93,000 | 0 | |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 3,753,590 | 3,753,590 | 3,598,000 | 155,590 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 863,600 | 863,600 | 935,000 | △ 71,400 | 事務職員2名給与 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 166,770 | 166,770 | 172,550 | △ 5,780 | 法定福利費等 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 591,200 | 591,200 | 553,000 | 38,200 | 理事会・県法連会議等出席旅費 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 363,100 | 363,100 | 365,150 | △ 2,050 | 理事会・支部役員会案内、返信用郵便 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 111,200 | 111,200 | 35,000 | 76,200 | コピー用紙等事務用品 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 322,100 | 322,100 | 326,100 | △ 4,000 | 総会案内・議案書印刷代 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 0 | 事務所家賃・駐車場料金 |
| リース料 | 0 | 0 | 7,650 | 7,650 | 23,800 | △ 16,150 | 事務所OA機器リース料 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | △ 150,000 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 727,500 | 727,500 | 410,000 | 317,500 | 総会・理事会・委員会等 |
| 委託費(HP) | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 46,500 | △ 4,500 | ホームページ更新料等 |
| 事務委託費 | 0 | 0 | 102,170 | 102,170 | 98,600 | 3,570 | 商工会・会議所業務委託費 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 73,000 | 73,000 | 69,000 | 4,000 | 上部団体大会等参加費・会議負担金 |
| 渉外慶弔費 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 祝金・弔慰金(香典・生花等) |
| 諸会費 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 上部団体・関連団体会費等 |
| 表彰費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 0 | 送金手数料 |
| 雑費 | 0 | 0 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 【経常費用計】 | 11,370,296 | 3,992,874 | 3,753,590 | 19,116,760 | 17,620,220 | 1,496,540 | |
| 【当期経常増減額】 | △ 1,702,096 | 47,226 | 308,410 | △ 1,346,460 | △ 1,656,020 | 309,560 | |
| ii. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【当期経常外増減額】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,702,096 | 47,226 | 308,410 | △ 1,346,460 | △ 1,656,020 | 309,560 | |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 19,656,310 | 13,047,152 | 6,609,158 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 18,309,850 | 11,391,132 | 6,918,718 | |
| II 指定正味財産の部 | | | | | | | |
| 受取全法連助成金 | 8,418,200 | 0 | 0 | 8,418,200 | 7,026,000 | 1,392,200 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 8,418,200 | 0 | 0 | △ 8,418,200 | △ 7,026,000 | △ 1,392,200 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 18,309,850 | 11,391,132 | 6,918,718 | |