

平成28年度 収支予算書

自:平成28年 4月 1日
至:平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
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
② 受取入会金	110,000	200,000	△ 90,000
受取入会金	110,000	200,000	△ 90,000
③ 受取会費	62,694,000	62,280,000	414,000
受取会費	62,694,000	62,280,000	414,000
④ 事業収益	10,600,000	10,330,000	270,000
共済手数料収益	3,120,000	3,250,000	△ 130,000
小規模企業共済手数料収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
労働保険手数料収益	2,080,000	2,150,000	△ 70,000
労働保険報奨金収益	730,000	730,000	0
青色帳簿売上収益	60,000	70,000	△ 10,000
会計ソフト販売手数料収益	850,000	900,000	△ 50,000
簡易保険払込団体収益	60,000	130,000	△ 70,000
受託事業収益	1,700,000	900,000	800,000
⑤ 雑収益	3,820,000	3,748,000	72,000
雑収益	3,820,000	3,748,000	72,000
経常収益計	77,225,000	76,559,000	666,000
(2) 経常費用			
① 事業費	63,715,802	64,998,923	△ 1,283,121
給料手当	20,752,200	21,297,376	△ 545,176
臨時雇賃金	10,000,000	9,800,000	200,000
退職給付費用	425,827	1,278,978	△ 853,151
法定福利費	3,422,580	3,579,940	△ 157,360
福利厚生費	1,997,686	2,099,182	△ 101,496
旅費交通費	530,000	540,000	△ 10,000
通信運搬費	4,112,780	4,018,440	94,340
減価償却費	153,657	210,869	△ 57,212
消耗品費	1,062,180	1,062,180	0
印刷製本費	258,604	274,340	△ 15,736
水道光熱費	629,440	629,440	0
賃借料	4,967,500	4,965,368	2,132
リース料	1,698,576	2,511,114	△ 812,538
保険料	511,420	535,024	△ 23,604
諸謝金	1,460,000	1,460,000	0
租税公課	472,000	450,000	22,000
車輛関係費	212,436	133,756	78,680
支払負担金	40,000	50,000	△ 10,000
広告宣伝費	1,168,680	1,108,680	60,000
新聞図書費	140,000	140,000	0
支払手数料	1,132,080	472,080	660,000
慶弔費	500,000	500,000	0
会員福利費	7,491,000	7,295,000	196,000
売上原価	50,000	60,000	△ 10,000
修繕費	118,020	118,020	0
雑費	409,136	409,136	0

科目	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増減
②管理費	18,229,522	18,943,773	△ 714,251
給料手当	6,247,800	6,622,624	△ 374,824
退職給付費用	128,203	397,710	△ 269,507
法定福利費	927,420	970,060	△ 42,640
福利厚生費	541,314	568,818	△ 27,504
旅費交通費	350,000	380,000	△ 30,000
通信運搬費	361,220	350,560	10,660
減価償却費	41,637	57,139	△ 15,502
消耗品費	287,820	287,820	0
印刷製本費	6,396	10,660	△ 4,264
水道光熱費	170,560	170,560	0
賃借料	1,332,500	1,334,632	△ 2,132
リース料	281,424	288,886	△ 7,462
保険料	138,580	144,976	△ 6,396
車輛関係費	57,564	36,244	21,320
支払負担金	2,885,000	2,835,000	50,000
渉外費	1,030,000	930,000	100,000
広告宣伝費	21,320	21,320	0
会議費	1,550,000	1,596,000	△ 46,000
支払手数料	1,577,920	1,647,920	△ 70,000
慶弔費	150,000	150,000	0
修繕費	31,980	31,980	0
雑費	110,864	110,864	0
経常費用計	81,945,324	83,942,696	△ 1,997,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,720,324	△ 7,383,696	2,663,372
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,720,324	△ 7,383,696	2,663,372

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
租税公課(法人税等)	170,000	170,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,890,324	△ 7,553,696	2,663,372
一般正味財産期首残高	163,869,987	164,550,866	△ 680,879
一般正味財産期末残高 (うち基本財産充当額)	158,979,663 (5,000,000)	156,997,170 (5,000,000)	1,982,493

II 指定正味財産増減の部			
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	158,979,663	156,997,170	1,982,493
---------------------	--------------------	--------------------	------------------