

令和元年度 収支予算書

自:平成31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 科目 | 令和元年度 予算額 | 平成30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 | 400 | 400 | 0 |
| 基本財産運用益 | 400 | 400 | 0 |
| ② 受取入金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受取入金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ③ 受取会費 | 62,388,000 | 62,370,000 | 18,000 |
| 受取会費 | 62,388,000 | 62,370,000 | 18,000 |
| ④ 事業収益 | 8,750,000 | 9,360,000 | △ 610,000 |
| 共済手数料収益 | 2,100,000 | 2,400,000 | △ 300,000 |
| 小規模企業共済手数料収益 | 1,800,000 | 1,900,000 | △ 100,000 |
| 労働保険手数料収益 | 1,900,000 | 2,000,000 | △ 100,000 |
| 労働保険報奨金収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| 青色帳簿売上収益 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| 会計ソフト販売手数料収益 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 |
| 受託事業収益 | 1,400,000 | 1,500,000 | △ 100,000 |
| ⑤ 雑収益 | 2,572,000 | 4,007,000 | △ 1,435,000 |
| 雑収益 | 2,572,000 | 4,007,000 | △ 1,435,000 |
| 経常収益計 | 73,760,400 | 75,787,400 | △ 2,027,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 63,900,750 | 64,451,659 | △ 550,909 |
| 給料手当 | 21,439,600 | 21,356,000 | 83,600 |
| 臨時雇賃金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 665,152 | 105,242 | 559,910 |
| 法定福利費 | 3,776,640 | 3,776,640 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,195,172 | 2,155,046 | 40,126 |
| 旅費交通費 | 343,000 | 379,000 | △ 36,000 |
| 通信運搬費 | 4,273,272 | 4,242,876 | 30,396 |
| 減価償却費 | 62,248 | 64,107 | △ 1,859 |
| 消耗品費 | 1,809,640 | 1,062,180 | 747,460 |
| 印刷製本費 | 257,538 | 258,604 | △ 1,066 |
| 水道光熱費 | 558,628 | 590,100 | △ 31,472 |
| 賃借料 | 4,952,120 | 4,917,500 | 34,620 |
| リース料 | 1,488,500 | 1,486,140 | 2,360 |
| 保険料 | 243,908 | 259,644 | △ 15,736 |
| 諸謝金 | 2,116,000 | 1,660,000 | 456,000 |
| 租税公課 | 430,000 | 515,000 | △ 85,000 |
| 車輛関係費 | 141,624 | 188,832 | △ 47,208 |
| 広告宣伝費 | 1,164,832 | 1,173,360 | △ 8,528 |
| 新聞図書費 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 |
| 支払手数料 | 1,357,892 | 1,360,252 | △ 2,360 |
| 慶弔費 | 350,000 | 500,000 | △ 150,000 |
| 会員福利費 | 5,621,000 | 7,602,000 | △ 1,981,000 |
| 売上原価 | 35,000 | 50,000 | △ 15,000 |
| 修繕費 | 78,680 | 78,680 | 0 |
| 雑費 | 220,304 | 330,456 | △ 110,152 |

| 科目 | 令和元年度 予算額 | 平成30年度 予算額 | 増減 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ②管理費 | 18,992,566 | 18,623,295 | 369,271 |
| 給料手当 | 6,770,400 | 6,744,000 | 26,400 |
| 退職給付費用 | 210,048 | 33,234 | 176,814 |
| 法定福利費 | 1,023,360 | 1,023,360 | 0 |
| 福利厚生費 | 594,828 | 583,954 | 10,874 |
| 旅費交通費 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 438,728 | 422,124 | 16,604 |
| 減価償却費 | 16,868 | 17,371 | △ 503 |
| 消耗品費 | 490,360 | 287,820 | 202,540 |
| 印刷製本費 | 7,462 | 6,396 | 1,066 |
| 水道光熱費 | 151,372 | 159,900 | △ 8,528 |
| 賃借料 | 1,341,880 | 1,332,500 | 9,380 |
| リース料 | 224,500 | 223,860 | 640 |
| 保険料 | 66,092 | 70,356 | △ 4,264 |
| 車輛関係費 | 38,376 | 51,168 | △ 12,792 |
| 支払負担金 | 2,885,000 | 2,885,000 | 0 |
| 渉外費 | 970,000 | 970,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 51,168 | 42,640 | 8,528 |
| 会議費 | 1,502,000 | 1,459,000 | 43,000 |
| 支払手数料 | 1,599,108 | 1,639,748 | △ 40,640 |
| 慶弔費 | 120,000 | 150,000 | △ 30,000 |
| 修繕費 | 21,320 | 21,320 | 0 |
| 雑費 | 59,696 | 89,544 | △ 29,848 |
| 経常費用計 | 82,893,316 | 83,074,954 | △ 181,638 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,132,916 | △ 7,287,554 | △ 1,845,362 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,132,916 | △ 7,287,554 | △ 1,845,362 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 | 165,000 | 5,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,302,916 | △ 7,452,554 | △ 1,850,362 |
| 一般正味財産期首残高 | 169,078,988 | 168,368,706 | 710,282 |
| 一般正味財産期末残高 (うち基本財産充当額) | 159,776,072 (5,000,000) | 160,916,152 (5,000,000) | △ 1,140,080 |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| 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 | 159,776,072 | 160,916,152 | △ 1,140,080 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|