

2019年度 資金収支予算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 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	(30)	(30)	(0)	
特定資産利息収入	30	30	0	
②入会金等交付金収入	(2,900,000)	(2,900,000)	(0)	
入会金交付金収入	2,800,000	2,800,000	0	主たる事務所26名 従たる事務所4名
事務手数料交付金収入	100,000	100,000	0	主たる事務所5名
③会費交付金収入	(3,082,500)	(3,118,500)	(△ 36,000)	
会費交付金収入	3,082,500	3,118,500	△ 36,000	既存事務所 1,010名 新規事務所 35名
④退会事務負担金交付金収入	(740,000)	(850,000)	(△ 110,000)	
退会事務負担金交付金収入	740,000	850,000	△ 110,000	主たる事務所35名 従たる事務所4名
⑤運 営 費 収 入	(13,047,200)	(13,052,000)	(△ 4,800)	
運営交付金収入	13,047,200	13,052,000	△ 4,800	中央本部より
⑥雑 収 入	(0)	(0)	(0)	
雑 収 入	0	0	0	
事業活動収入計	19,769,730	19,920,530	△ 150,800	

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(4,789,163)	(3,643,549)	(1,145,614)	委員会5回・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	(1,511,242)	(1,511,242)	(0)	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	(256,000)	(264,000)	(△ 8,000)	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	(281,750)	(246,750)	(35,000)	委員会5回・地図帳
事業人件費支出	(7,625,216)	(7,567,712)	(57,504)	
給与諸手当支出	5,968,000	5,968,000	0	出向職員4名分
通勤手当支出	248,800	248,800	0	出向職員4名分
法定福利費支出	1,162,400	1,162,400	0	出向職員4名分
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	出向職員4名分
退職給付負担金支出	230,016	172,512	57,504	出向職員4名分
事業経費支出	(2,492,056)	(2,526,005)	(△ 33,949)	
通信費支出	520,880	520,480	400	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	85,029	85,029	0	文房具
印刷費支出	103,680	223,680	△ 120,000	封筒・名刺他
事務機使用料支出	395,999	395,919	80	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	480,000	480,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	394,972	373,907	21,065	上下水道・電気料金他
共益費支出	511,496	446,990	64,506	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	16,955,427	15,759,258	1,196,169	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,906,304)	(1,963,808)	(△ 57,504)	
給与諸手当支出	1,492,000	1,492,000	0	出向職員4名分
通勤手当支出	62,200	62,200	0	出向職員4名分
法定福利費支出	290,600	290,600	0	出向職員4名分
福利厚生費支出	4,000	4,000	0	出向職員4名分
退職給付負担金支出	57,504	115,008	△ 57,504	出向職員4名分
地方本部会議費支出	(801,735)	(741,735)	(60,000)	
地方総会費支出	533,115	383,115	150,000	
幹事会費支出	117,047	207,047	△ 90,000	4回
監査会費支出	20,115	20,115	0	
総務財務委員会費支出	26,415	26,415	0	委員会3回
業務委員会費支出	79,243	79,243	0	委員会(広報関係)3回
その他会議費支出	25,800	25,800	0	10地区連絡協議会打合せ 3回

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
管理費支出	(2,906,056)	(2,936,983)	(△ 30,927)	
入会審査業務費支出	660,000	660,000	0	入会審査業務
広報宣伝費支出	142,560	120,001	22,559	広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	321,000	371,000	△ 50,000	役職員出張旅費
通信費支出	130,220	130,120	100	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	21,257	21,257	0	文房具
印刷費支出	25,920	55,920	△ 30,000	封筒・名刺・会員名簿他
渉外費支出	65,000	65,000	0	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	100,000	100,000	0	祝儀・香典
顧問料支出	110,000	110,000	0	弁護士
事務機使用料支出	98,999	98,979	20	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	120,000	120,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	98,743	93,476	5,267	上下水道・電気料金他
共益費支出	127,874	111,747	16,127	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務費支出	627,000	627,000	0	600円(会費10%)×1,045名
管理事務研修会費支出	23,705	18,705	5,000	事務担当役員研修会
雑支出	233,778	233,778	0	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,614,095	5,642,526	△ 28,431	
事業活動支出計	22,569,522	21,401,784	1,167,738	
事業活動収支差額	△ 2,799,792	△ 1,481,254	△ 1,318,538	
II 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 3,299,792	△ 1,981,254	△ 1,318,538	
前期繰越収支差額	5,402,950	5,301,569	101,381	
次期繰越収支差額	2,103,158	3,320,315	△ 1,217,157	

(注)中央本部他との合併予算書作成のため、修正を行う可能性があります。

2019年度 損益収支予算書内訳表

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	苦情相談・解決	研修・情報提供	保証業務	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①特定資産運用益	()	()	()	(30)	(30)	()	(30)
特定資産受取利息				30	30		30
②受取入会金等交付金	()	()	()	(1,450,000)	(1,450,000)	(1,450,000)	(2,900,000)
受取入会金交付金				1,400,000	1,400,000	1,400,000	2,800,000
受取事務手数料交付金				50,000	50,000	50,000	100,000
③受取会費交付金	()	()	()	(1,541,250)	(1,541,250)	(1,541,250)	(3,082,500)
受取会費交付金				1,541,250	1,541,250	1,541,250	3,082,500
④受取退会等事務負担金交付金	()	()	()	(370,000)	(370,000)	(370,000)	(740,000)
受取退会等事務負担金交付金				370,000	370,000	370,000	740,000
⑤受取運営交付金	()	()	()	(6,523,600)	(6,523,600)	(6,523,600)	(13,047,200)
受取運営交付金				6,523,600	6,523,600	6,523,600	13,047,200
⑥雑 収 益	()	()	()	()	()	()	()
雑 収 益							
経常収益計				9,884,880	9,884,880	9,884,850	19,769,730
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	(4,789,163)	()	()	()	(4,789,163)	()	(4,789,163)
研修業務費	()	(1,511,242)	()	()	(1,511,242)	()	(1,511,242)
広報情報提供業務費	()	(256,000)	()	()	(256,000)	()	(256,000)
弁済業務費	()	()	(281,750)	()	(281,750)	()	(281,750)
事業人件費	(1,429,728)	(2,859,456)	(3,336,032)	()	(7,625,216)	()	(7,625,216)
給与諸手当	1,119,000	2,238,000	2,611,000		5,968,000		5,968,000
通勤手当	46,650	93,300	108,850		248,800		248,800
法定福利費	217,950	435,900	508,550		1,162,400		1,162,400
福利厚生費	3,000	6,000	7,000		16,000		16,000
退職給付支払負担金	43,128	86,256	100,632		230,016		230,016
事業経費	(467,258)	(934,527)	(1,090,271)	()	(2,492,056)	()	(2,492,056)
通信費	97,665	195,330	227,885		520,880		520,880
事務用品費	15,942	31,888	37,199		85,029		85,029
印刷費	19,440	38,880	45,360		103,680		103,680
事務機使用料	74,249	148,502	173,248		395,999		395,999
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	74,057	148,115	172,800		394,972		394,972
共益費	95,905	191,812	223,779		511,496		511,496
事業費計	6,686,149	5,561,225	4,708,053		16,955,427		16,955,427

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業					法人会計	合 計
	苦情相談・解決	研修・情報提供	保証業務	共 通	小 計		
②管理費							
管理人件費	()	()	()	()	()	(1,906,304)	(1,906,304)
給与諸手当						1,492,000	1,492,000
通勤手当						62,200	62,200
法定福利費						290,600	290,600
福利厚生費						4,000	4,000
退職給付支払負担金						57,504	57,504
地方本部会議費	()	()	()	()	()	(801,735)	(801,735)
地方総会費						533,115	533,115
幹事会費						117,047	117,047
監査会費						20,115	20,115
総務財務委員会費						26,415	26,415
業務委員会費						79,243	79,243
その他会議費						25,800	25,800
管理費	()	()	()	()	()	(2,906,056)	(2,906,056)
入会審査業務費						660,000	660,000
広報宣伝費						142,560	142,560
旅費交通費						321,000	321,000
通信費						130,220	130,220
事務用品費						21,257	21,257
印刷費						25,920	25,920
渉外費						65,000	65,000
慶弔費						100,000	100,000
顧問料						110,000	110,000
事務機使用料						98,999	98,999
賃借料						120,000	120,000
水道光熱費						98,743	98,743
共益費						127,874	127,874
会費徴収事務費						627,000	627,000
管理事務研修会費						23,705	23,705
雑費						233,778	233,778
管理費計						5,614,095	5,614,095
経常費用計	6,686,149	5,561,225	4,708,053		16,955,427	5,614,095	22,569,522
当期経常増減額	△6,686,149	△5,561,225	△4,708,053	9,884,880	△7,070,547	4,270,755	△2,799,792
当期一般正味財産増減額	△6,686,149	△5,561,225	△4,708,053	9,884,880	△7,070,547	4,270,755	△2,799,792
一般正味財産期首残高							9,056,524
一般正味財産期末残高							6,256,732
II. 正味財産期末残高							6,256,732

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。