

平成25年度 資金収支予算書

平成25年4月1日から
平成26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	(0)	(700)	(△ 700)	
特定資産利息収入	0	700	△ 700	
②入会金等交付金収入	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)	
入会金交付金収入	2,500,000	2,500,000	0	主たる事務所24名 従たる事務所2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	(3,304,500)	(3,444,000)	(△ 139,500)	
会費交付金収入	3,304,500	3,444,000	△ 139,500	既存事務所 1,086名 新規事務所 31名
④退会事務負担金交付金収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
退会事務負担金交付金収入	800,000	800,000	0	主たる事務所39名 従たる事務所2名
⑤運営費収入	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)	
運営交付金収入	11,000,000	11,000,000	0	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	17,704,500	17,844,700	△ 140,200	

(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	(3,226,839)	(3,733,471)	(△ 506,632)	委員会8回・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	(1,695,549)	(1,950,000)	(△ 254,451)	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	(281,120)	(369,600)	(△ 88,480)	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	(272,700)	(331,000)	(△ 58,300)	委員会8回・地図帳
事業人件費支出	(5,401,856)	(6,692,310)	(△ 1,290,454)	
給与諸手当支出	4,448,000	5,355,000	△ 907,000	出向職員4名分
通勤手当支出	208,000	198,750	△ 9,250	出向職員4名分
法定福利費支出	698,400	765,750	△ 67,350	出向職員4名分
福利厚生費支出	12,800	88,500	△ 75,700	出向職員4名分
退職給付負担金支出	34,656	284,310	△ 249,654	出向職員4名分
事業経費支出	(2,296,411)	(2,808,791)	(△ 512,380)	
通信費支出	561,840	916,050	△ 354,210	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	264,000	281,063	△ 17,063	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	120,000	153,675	△ 33,675	封筒・名刺他
事務機使用料支出	282,327	355,476	△ 73,149	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	480,000	450,000	△ 30,000	業協会へ支払い
水道光熱費支出	270,000	303,750	△ 33,750	上下水道・電気料金他
共益費支出	318,244	348,777	△ 30,533	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	13,174,475	15,885,172	△ 2,710,697	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,364,904)	(2,325,540)	(△ 960,636)	
給与諸手当支出	1,112,000	1,785,000	△ 673,000	出向職員4名分
通勤手当支出	52,000	66,250	△ 14,250	出向職員4名分
法定福利費支出	174,600	255,250	△ 80,650	出向職員4名分
福利厚生費支出	3,200	29,500	△ 26,300	出向職員4名分
退職給付負担金支出	23,104	189,540	△ 166,436	出向職員4名分
地方本部会議費支出	(942,800)	(1,721,825)	(△ 779,025)	
地方総会費支出	359,950	456,600	△ 96,650	
幹事会費支出	266,500	533,000	△ 266,500	4回
常任幹事会費支出	0	296,400	△ 296,400	
監査会費支出	30,750	33,825	△ 3,075	
総務財務委員会費支出	156,000	195,000	△ 39,000	委員会4回
業務委員会費支出	78,000	78,000	0	委員会(広報関係)4回
その他会議費支出	51,600	129,000	△ 77,400	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	増減	備考
管理費支出	(2,787,685)	(4,101,353)	(△ 1,313,668)	
入会審査業務費支出	500,000	870,500	△ 370,500	入会手続窓口業務
広報宣伝費支出	408,480	546,400	△ 137,920	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	210,000	340,000	△ 130,000	役職員出張旅費
通信費支出	140,460	305,350	△ 164,890	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	66,000	93,687	△ 27,687	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	30,000	51,225	△ 21,225	封筒・名刺他
渉外費支出	40,000	90,000	△ 50,000	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	40,000	60,000	△ 20,000	祝儀・香典
顧問料支出	100,000	250,000	△ 150,000	弁護士
事務機使用料支出	70,581	118,492	△ 47,911	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	120,000	150,000	△ 30,000	業協会へ支払い
水道光熱費支出	67,500	101,250	△ 33,750	上下水道・電気料金他
共益費支出	79,560	116,258	△ 36,698	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	668,400	694,200	△ 25,800	600円(会費10%)×1,114名
管理事務研修会費支出	58,950	118,250	△ 59,300	事務担当役職員研修会
雑支出	187,754	195,741	△ 7,987	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,095,389	8,148,718	△ 3,053,329	
事業活動支出計	18,269,864	24,033,890	△ 5,764,026	
事業活動収支差額	△ 565,364	△ 6,189,190	5,623,826	
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)	(3,500,000)	(△ 3,500,000)	
運営準備金積立資産取崩収入	(0)	3,500,000	△ 3,500,000	
投資活動収入計	0	3,500,000	△ 3,500,000	
2. 投資活動支出				
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	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	3,500,000	△ 3,500,000	
III 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 1,065,364	△ 3,189,190	2,123,826	
前期繰越収支差額	6,762,456	5,804,639	957,817	
次期繰越収支差額	5,697,092	2,615,449	3,081,643	

平成25年度 損益収支予算書内訳表

平成25年4月1日から
平成26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	()	()	()	()	()	()	()
特定資産受取利息							
② 受取入会金等交付金	()	()	()	(1,300,000)	(1,300,000)	(1,300,000)	(2,600,000)
受取入会金交付金				1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,500,000
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	()	()	()	(1,652,250)	(1,652,250)	(1,652,250)	(3,304,500)
受取会費交付金				1,652,250	1,652,250	1,652,250	3,304,500
④ 受取退会等事務負担金交付金	()	()	()	(400,000)	(400,000)	(400,000)	(800,000)
受取退会等事務負担金交付金				400,000	400,000	400,000	800,000
⑤ 受取運営交付金	()	()	()	(5,500,000)	(5,500,000)	(5,500,000)	(11,000,000)
受取運営交付金				5,500,000	5,500,000	5,500,000	11,000,000
⑥ 雑 収 益	()	()	()	()	()	()	()
雑 収 益							
経常収益計				8,852,250	8,852,250	8,852,250	17,704,500
(2) 経常費用							
① 事業費							
苦情相談・解決業務費	(3,226,839)	()	()	()	(3,226,839)	()	(3,226,839)
研 修 業 務 費	()	(1,695,549)	()	()	(1,695,549)	()	(1,695,549)
広報情報提供業務費	()	(281,120)	()	()	(281,120)	()	(281,120)
弁 済 業 務 費	()	()	(272,700)	()	(272,700)	()	(272,700)
事業人件費	(1,006,350)	(1,677,250)	(2,683,600)	(34,656)	(5,401,856)	()	(5,401,856)
給与諸手当	834,000	1,390,000	2,224,000		4,448,000		4,448,000
通勤手当	39,000	65,000	104,000		208,000		208,000
法定福利費	130,950	218,250	349,200		698,400		698,400
福利厚生費	2,400	4,000	6,400		12,800		12,800
退職給付支払負担金				34,656	34,656		34,656
事業経費	(430,576)	(717,631)	(1,148,204)	()	(2,296,411)	()	(2,296,411)
通 信 費	105,345	175,575	280,920		561,840		561,840
事務用品費	49,500	82,500	132,000		264,000		264,000
印 刷 費	22,500	37,500	60,000		120,000		120,000
事務機使用料	52,936	88,229	141,162		282,327		282,327
賃 借 料	90,000	150,000	240,000		480,000		480,000
水道光熱費	50,625	84,375	135,000		270,000		270,000
共 益 費	59,670	99,452	159,122		318,244		318,244
事業費計	4,663,765	4,371,550	4,104,504	34,656	13,174,475		13,174,475

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	()	()	()	()	()	1,364,904	1,364,904
給与諸手当						1,112,000	1,112,000
通勤手当						52,000	52,000
法定福利費						174,600	174,600
福利厚生費						3,200	3,200
退職給付支払負担金						23,104	23,104
地方本部会議費	()	()	()	()	()	942,800	942,800
地方総会費						359,950	359,950
幹事会費						266,500	266,500
常任幹事会費							
監査会費						30,750	30,750
総務財務委員会費						156,000	156,000
業務委員会費						78,000	78,000
その他会議費						51,600	51,600
管理費	()	()	()	()	()	2,787,685	2,787,685
入会審査業務費						500,000	500,000
広報宣伝費						408,480	408,480
旅費交通費						210,000	210,000
通信費						140,460	140,460
事務用品費						66,000	66,000
印刷費						30,000	30,000
渉外費						40,000	40,000
慶弔費						40,000	40,000
顧問料						100,000	100,000
事務機使用料						70,581	70,581
賃借料						120,000	120,000
水道光熱費						67,500	67,500
共 益 費						79,560	79,560
会費徴収事務委託費						668,400	668,400
管理事務研修会費						58,950	58,950
雑 費						187,754	187,754
管理費計						5,095,389	5,095,389
経常費用計	4,663,765	4,371,550	4,104,504	34,656	13,174,475	5,095,389	18,269,864
当期経常増減額	△ 4,663,765	△ 4,371,550	△ 4,104,504	8,817,594	△ 4,322,225	3,756,861	△ 565,364
当期一般正味財産増減額	△ 4,663,765	△ 4,371,550	△ 4,104,504	8,817,594	△ 4,322,225	3,756,861	△ 565,364
一般正味財産期首残高							6,816,030
一般正味財産期末残高							6,250,666
II 正味財産期末残高							6,250,666

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書である。