

平成26年度 資金収支予算書

平成26年4月1日から
平成27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入会金等交付金収入 (2,200,000)	(2,600,000)	(△ 400,000)	
入会金交付金収入	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	主たる事務所19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
②会費交付金収入 (3,282,000)	(3,304,500)	(△ 22,500)	
会費交付金収入	3,282,000	3,304,500	△ 22,500	既存事務所 1,080名 新規事務所 28名
③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
④運 営 費 収 入 (13,093,400)	(11,000,000)	(2,093,400)	
運営交付金収入	13,093,400	11,000,000	2,093,400	中央本部より
⑤雑 収 入 (0)	(0)	(0)	
雑 収 入	0	0	0	
事業活動収入計	19,375,400	17,704,500	1,670,900	

(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	(3,258,339)	(3,226,839)	(31,500)	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	(1,738,849)	(1,695,549)	(43,300)	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	(395,280)	(281,120)	(114,160)	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	(275,200)	(272,700)	(2,500)	委員会8回・地図帳
事業人件費支出	(6,202,350)	(5,401,856)	(800,494)	
給与諸手当支出	4,815,000	4,448,000	367,000	出向職員4名分
通勤手当支出	221,250	208,000	13,250	出向職員4名分
法定福利費支出	947,250	698,400	248,850	出向職員4名分
福利厚生費支出	17,250	12,800	4,450	出向職員4名分
退職給付負担金支出	201,600	34,656	166,944	出向職員4名分
事業経費支出	(2,455,088)	(2,296,411)	(158,677)	
通信費支出	526,725	561,840	△ 35,115	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	274,500	264,000	10,500	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	273,750	120,000	153,750	封筒・名刺他
事務機使用料支出	295,542	282,327	13,215	シュレッダー・パソコンリース料
賃借料支出	450,000	480,000	△ 30,000	業協会へ支払い
水道光熱費支出	286,875	270,000	16,875	上下水道・電気料金他
共益費支出	347,696	318,244	29,452	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	14,325,106	13,174,475	1,150,631	
②管理費支出				
管理人件費支出	(2,134,650)	(1,364,904)	(769,746)	
給与諸手当支出	1,605,000	1,112,000	493,000	出向職員4名分
通勤手当支出	73,750	52,000	21,750	出向職員4名分
法定福利費支出	315,750	174,600	141,150	出向職員4名分
福利厚生費支出	5,750	3,200	2,550	出向職員4名分
退職給付負担金支出	134,400	23,104	111,296	出向職員4名分
地方本部会議費支出	(849,800)	(942,800)	(△ 93,000)	
地方総会費支出	344,950	359,950	△ 15,000	
幹事会費支出	266,500	266,500	0	4回
監査会費支出	30,750	30,750	0	
総務財務委員会費支出	78,000	156,000	△ 78,000	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	51,600	0	10地区連絡協議会打合せ3回

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	(3,235,460)	(2,787,685)	(447,775)	
入会審査業務費支出	520,000	500,000	20,000	入会審査窓口業務
広報宣伝費支出	450,320	408,480	41,840	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	351,000	210,000	141,000	役職員出張旅費
通信費支出	175,575	140,460	35,115	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	91,500	66,000	25,500	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	91,250	30,000	61,250	封筒・名刺・会員名簿他
渉外費支出	65,000	40,000	25,000	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	40,000	40,000	0	祝儀・香典
顧問料支出	105,000	100,000	5,000	弁護士
事務機使用料支出	98,513	70,581	27,932	シュレッダー・パソコンリース
賃借料支出	150,000	120,000	30,000	業協会へ支払い
水道光熱費支出	95,625	67,500	28,125	上下水道・電気料金他
共益費支出	115,898	79,560	36,338	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務委託費支出	653,400	668,400	△ 15,000	600円(会費10%)×1,089名
管理事務研修会費支出	39,300	58,950	△ 19,650	事務担当役職員研修会
雑支出	193,079	187,754	5,325	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	6,219,910	5,095,389	1,124,521	
事業活動支出計	20,545,016	18,269,864	2,275,152	
事業活動収支差額	△ 1,169,616	△ 565,364	△ 604,252	
II 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 1,669,616	△ 1,065,364	△ 604,252	
前期繰越収支差額	5,943,219	6,762,456	△ 819,237	
次期繰越収支差額	4,273,603	5,697,092	△ 1,423,489	

(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。

平成26年度 損益収支予算書内訳表

平成26年4月1日から
平成27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受取入会金等交付金	()	()	()	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(2,200,000)
受取入会金交付金				1,050,000	1,050,000	1,050,000	2,100,000
受取事務手数料交付金				50,000	50,000	50,000	100,000
②受取会費交付金	()	()	()	(1,641,000)	(1,641,000)	(1,641,000)	(3,282,000)
受取会費交付金				1,641,000	1,641,000	1,641,000	3,282,000
③受取退会事務負担金交付金	()	()	()	(400,000)	(400,000)	(400,000)	(800,000)
受取退会事務負担金交付金				400,000	400,000	400,000	800,000
④受取運営交付金	()	()	()	(6,546,700)	(6,546,700)	(6,546,700)	(13,093,400)
受取運営交付金				6,546,700	6,546,700	6,546,700	13,093,400
⑤雑 収 益	()	()	()	()	()	()	()
雑 収 益							
経常収益計				9,687,700	9,687,700	9,687,700	19,375,400
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	(3,258,339)	()	()	()	(3,258,339)	()	(3,258,339)
研修業務費	()	(1,738,849)	()	()	(1,738,849)	()	(1,738,849)
広報情報提供業務費	()	(395,280)	()	()	(395,280)	()	(395,280)
弁済業務費	()	()	(275,200)	()	(275,200)	()	(275,200)
事業人件費	(1,200,150)	(2,000,250)	(2,800,350)	(201,600)	(6,202,350)	()	(6,202,350)
給与諸手当	963,000	1,605,000	2,247,000		4,815,000		4,815,000
通勤手当	44,250	73,750	103,250		221,250		221,250
法定福利費	189,450	315,750	442,050		947,250		947,250
福利厚生費	3,450	5,750	8,050		17,250		17,250
退職給付支払負担金				201,600	201,600		201,600
事業経費	(491,017)	(818,365)	(1,145,706)	()	(2,455,088)	()	(2,455,088)
通信費	105,345	175,575	245,805		526,725		526,725
事務用品費	54,900	91,500	128,100		274,500		274,500
印刷費	54,750	91,250	127,750		273,750		273,750
事務機使用料	59,108	98,515	137,919		295,542		295,542
賃借料	90,000	150,000	210,000		450,000		450,000
水道光熱費	57,375	95,625	133,875		286,875		286,875
共 益 費	69,539	115,900	162,257		347,696		347,696
事業費計	4,949,506	4,952,744	4,221,256	201,600	14,325,106		14,325,106

(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	()	()	()	()	()	(2,134,650)	(2,134,650)
給与諸手当						1,605,000	1,605,000
通勤手当						73,750	73,750
法定福利費						315,750	315,750
福利厚生費						5,750	5,750
退職給付支払負担金						134,400	134,400
地方本部会議費	()	()	()	()	()	(849,800)	(849,800)
地方総会費						344,950	344,950
幹事会費						266,500	266,500
監査会費						30,750	30,750
総務財務委員会費						78,000	78,000
業務委員会費						78,000	78,000
その他会議費						51,600	51,600
管理費	()	()	()	()	()	(3,235,460)	(3,235,460)
入会審査業務費						520,000	520,000
広報宣伝費						450,320	450,320
旅費交通費						351,000	351,000
通信費						175,575	175,575
事務用品費						91,500	91,500
印刷費						91,250	91,250
渉外費						65,000	65,000
慶弔費						40,000	40,000
顧問料						105,000	105,000
事務機使用料						98,513	98,513
賃借料						150,000	150,000
水道光熱費						95,625	95,625
共益費						115,898	115,898
会費徴収事務委託費						653,400	653,400
管理事務研修会費						39,300	39,300
雑費						193,079	193,079
管理費計						6,219,910	6,219,910
経常費用計	4,949,506	4,952,744	4,221,256	201,600	14,325,106	6,219,910	20,545,016
当期経常増減額	△4,949,506	△4,952,744	△4,221,256	9,486,100	△4,637,406	3,467,790	△1,169,616
当期一般正味財産増減額	△4,949,506	△4,952,744	△4,221,256	9,486,100	△4,637,406	3,467,790	△1,169,616
一般正味財産期首残高							5,996,793
一般正味財産期末残高							4,827,177
II. 正味財産期末残高							4,827,177

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。