

平成27年度 資金収支予算書

平成27年 4月1日から
平成28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	(2,300,000)	(2,200,000)	(100,000)	
入会金交付金収入	2,200,000	2,100,000	100,000	主たる事務所20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	(3,247,500)	(3,282,000)	(△ 34,500)	
会費交付金収入	3,247,500	3,282,000	△ 34,500	既存事務所 1,068名 新規事務所 29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	(13,081,400)	(13,093,400)	(△ 12,000)	
運営交付金収入	13,081,400	13,093,400	△ 12,000	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	19,428,900	19,375,400	53,500	

(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	(3,515,889)	(3,258,339)	(257,550)	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	(1,667,799)	(1,738,849)	(△ 71,050)	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	(443,040)	(395,280)	(47,760)	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	(342,000)	(275,200)	(66,800)	委員会8回・地図帳
事業人件費支出	(6,877,940)	(6,202,350)	(675,590)	
給与諸手当支出	5,480,800	4,815,000	665,800	出向職員4名分
通勤手当支出	252,800	221,250	31,550	出向職員4名分
法定福利費支出	1,008,000	947,250	60,750	出向職員4名分
福利厚生費支出	22,400	17,250	5,150	出向職員4名分
退職給付負担金支出	113,940	201,600	△ 87,660	出向職員4名分
事業経費支出	(2,344,198)	(2,455,088)	(△ 110,890)	
通信費支出	575,360	526,725	48,635	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	134,400	274,500	△ 140,100	文房具
印刷費支出	129,600	273,750	△ 144,150	封筒・名刺他
事務機使用料支出	302,450	295,542	6,908	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	333,036	286,875	46,161	上下水道・電気料金他
共益費支出	389,352	347,696	41,656	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,190,866	14,325,106	865,760	
②管理費支出				
管理人件費支出	(1,766,960)	(2,134,650)	(△ 367,690)	
給与諸手当支出	1,370,200	1,605,000	△ 234,800	出向職員4名分
通勤手当支出	63,200	73,750	△ 10,550	出向職員4名分
法定福利費支出	252,000	315,750	△ 63,750	出向職員4名分
福利厚生費支出	5,600	5,750	△ 150	出向職員4名分
退職給付負担金支出	75,960	134,400	△ 58,440	出向職員4名分
地方本部会議費支出	(805,000)	(849,800)	(△ 44,800)	
地方総会費支出	379,950	344,950	35,000	
幹事会費支出	251,500	266,500	△ 15,000	4回
監査会費支出	30,750	30,750	0	
総務財務委員会費支出	39,000	78,000	△ 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	25,800	51,600	△ 25,800	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	(3,534,298)	(3,235,460)	(298,838)	
入会審査業務費支出	540,000	520,000	20,000	入会審査業務
広報宣伝費支出	944,160	450,320	493,840	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	391,000	351,000	40,000	役職員出張旅費
通信費支出	143,840	175,575	△ 31,735	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	33,600	91,500	△ 57,900	文房具
印刷費支出	32,400	91,250	△ 58,850	封筒・名刺他
渉外費支出	65,000	65,000	0	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	110,000	105,000	5,000	弁護士
事務機使用料支出	75,612	98,513	△ 22,901	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	83,259	95,625	△ 12,366	上下水道・電気料金他
共益費支出	97,337	115,898	△ 18,561	防犯業務・E.V保守・清掃他
会費徴収事務費支出	644,400	653,400	△ 9,000	600円(会費10%)×1,074名
管理事務研修会費支出	19,650	39,300	△ 19,650	事務担当役員研修会
雑支出	194,040	193,079	961	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	6,106,258	6,219,910	△ 113,652	
事業活動支出計	21,297,124	20,545,016	752,108	
事業活動収支差額	△ 1,868,224	△ 1,169,616	△ 698,608	
II 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 2,368,224	△ 1,669,616	△ 698,608	
前期繰越収支差額	6,354,774	5,943,219	411,555	
次期繰越収支差額	3,986,550	4,273,603	△ 287,053	

(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27年度 損益収支予算書内訳表

平成27年4月1日から
平成28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	()	()	()	(1,150,000)	(1,150,000)	(1,150,000)	(2,300,000)
受取入会金交付金				1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000
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	()	()	()	(1,623,750)	(1,623,750)	(1,623,750)	(3,247,500)
受取会費交付金				1,623,750	1,623,750	1,623,750	3,247,500
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	()	()	()	(6,540,700)	(6,540,700)	(6,540,700)	(13,081,400)
受取運営交付金				6,540,700	6,540,700	6,540,700	13,081,400
⑤雑 収 益	()	()	()	()	()	()	()
雑 収 益							
経常収益計				9,714,450	9,714,450	9,714,450	19,428,900
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	(3,515,889)	()	()	()	(3,515,889)	()	(3,515,889)
研修業務費	()	(1,667,799)	()	()	(1,667,799)	()	(1,667,799)
広報情報提供業務費	()	(443,040)	()	()	(443,040)	()	(443,040)
弁済業務費	()	()	(342,000)	()	(342,000)	()	(342,000)
事業人件費	(1,268,250)	(2,536,500)	(2,959,250)	(113,940)	(6,877,940)	()	(6,877,940)
給与諸手当	1,027,650	2,055,300	2,397,850		5,480,800		5,480,800
通勤手当	47,400	94,800	110,600		252,800		252,800
法定福利費	189,000	378,000	441,000		1,008,000		1,008,000
福利厚生費	4,200	8,400	9,800		22,400		22,400
退職給付支払負担金				113,940	113,940		113,940
事業経費	(439,536)	(879,077)	(1,025,585)	()	(2,344,198)	()	(2,344,198)
通信費	107,880	215,760	251,720		575,360		575,360
事務用品費	25,200	50,400	58,800		134,400		134,400
印刷費	24,300	48,600	56,700		129,600		129,600
事務機使用料	56,709	113,420	132,321		302,450		302,450
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	62,444	124,889	145,703		333,036		333,036
共益費	73,003	146,008	170,341		389,352		389,352
事業費計	5,223,675	5,526,416	4,326,835	113,940	15,190,866		15,190,866

(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	()	()	()	()	()	(1,766,960)	(1,766,960)
給 与 諸 手 当						1,370,200	1,370,200
通 勤 手 当						63,200	63,200
法 定 福 利 費						252,000	252,000
福 利 厚 生 費						5,600	5,600
退 職 給 付 支 払 負 担 金						75,960	75,960
地 方 本 部 会 議 費	()	()	()	()	()	(805,000)	(805,000)
地 方 総 会 費						379,950	379,950
幹 事 会 費						251,500	251,500
監 査 会 費						30,750	30,750
総 務 財 務 委 員 会 費						39,000	39,000
業 務 委 員 会 費						78,000	78,000
そ の 他 会 議 費						25,800	25,800
管 理 費	()	()	()	()	()	(3,534,298)	(3,534,298)
入 会 審 査 業 務 費						540,000	540,000
広 報 宣 伝 費						944,160	944,160
旅 費 交 通 費						391,000	391,000
通 信 費						143,840	143,840
事 務 用 品 費						33,600	33,600
印 刷 費						32,400	32,400
渉 外 費						65,000	65,000
慶 弔 費						40,000	40,000
顧 問 料						110,000	110,000
事 務 機 使 用 料						75,612	75,612
賃 借 料						120,000	120,000
水 道 光 熱 費						83,259	83,259
共 益 費						97,337	97,337
会 費 徴 収 事 務 費						644,400	644,400
管 理 事 務 研 修 会 費						19,650	19,650
雑 費						194,040	194,040
管 理 費 計						6,106,258	6,106,258
経 常 費 用 計	5,223,675	5,526,416	4,326,835	113,940	15,190,866	6,106,258	21,297,124
当 期 経 常 増 減 額	△5,223,675	△5,526,416	△4,326,835	9,600,510	△5,476,416	3,608,192	△1,868,224
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△5,223,675	△5,526,416	△4,326,835	9,600,510	△5,476,416	3,608,192	△1,868,224
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							6,408,348
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							4,540,124
Ⅱ. 正 味 財 産 期 末 残 高							4,540,124

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。