

# 平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日から  
平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①特定資産運用収入	( 500 )	( 0 )	( 500 )	
特定資産利息収入	500	0	500	
②入会金等交付金収入	( 3,100,000 )	( 2,300,000 )	( 800,000 )	
入会金交付金収入	3,000,000	2,200,000	800,000	主たる事務所28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	( 3,180,000 )	( 3,247,500 )	( △67,500 )	
会費交付金収入	3,180,000	3,247,500	△67,500	既存事務所 1,044名 新規事務所 32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	( 13,074,200 )	( 13,081,400 )	( △7,200 )	
運営交付金収入	13,074,200	13,081,400	△7,200	中央本部より
⑥雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>20,154,700</b>	<b>19,428,900</b>	<b>725,800</b>	

(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	( 3,608,889 )	( 3,515,889 )	( 93,000 )	委員会8回・地■帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	( 1,610,848 )	( 1,667,799 )	( △ 56,951 )	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	( 305,600 )	( 443,040 )	( △137,440 )	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	( 342,000 )	( 342,000 )	( 0 )	委員会8回・地図帳
事業人件費支出	( 7,163,104 )	( 6,877,940 )	( 285,164 )	
給与諸手当支出	5,762,400	5,480,800	281,600	出向職員4名分
通勤手当支出	229,600	252,800	△23,200	出向職員4名分
法定福利費支出	1,065,600	1,008,000	57,600	出向職員4名分
福利厚生費支出	31,200	22,400	8,800	出向職員4名分
退職給付負担金支出	74,304	113,940	△39,636	出向職員4名分
事業経費支出	( 2,771,392 )	( 2,344,198 )	( 427,194 )	
通信費支出	570,560	575,360	△4,800	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	147,292	134,400	12,892	文房具
印刷費支出	249,600	129,600	120,000	封筒・名刺・会員名簿他
事務機使用料支出	395,919	302,450	93,469	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	419,152	333,036	86,116	上下水道・電気料金他
共益費支出	508,869	389,352	119,517	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,801,833	15,190,866	610,967	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 1,821,736 )	( 1,766,960 )	( 54,776 )	
給与諸手当支出	1,440,600	1,370,200	70,400	出向職員4名分
通勤手当支出	57,400	63,200	△5,800	出向職員4名分
法定福利費支出	266,400	252,000	14,400	出向職員4名分
福利厚生費支出	7,800	5,600	2,200	出向職員4名分
退職給付負担金支出	49,536	75,960	△26,424	出向職員4名分
地方本部会議費支出	( 825,000 )	( 805,000 )	( 20,000 )	
地方総会費支出	399,950	379,950	20,000	
幹事会費支出	251,500	251,500	0	4回
監査会費支出	30,750	30,750	0	
総務財務委員会費支出	39,000	39,000	0	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	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	( 3,765,715 )	( 3,534,298 )	( 231,417 )	
入会審査業務費支出	700,000	540,000	160,000	入会審査業務
広報宣伝費支出	871,200	944,160	△72,960	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	391,000	391,000	0	役職員出張旅費
通信費支出	142,640	143,840	△1,200	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	36,823	33,600	3,223	文房具
印刷費支出	62,400	32,400	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	40,000	40,000	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	98,979	75,612	23,367	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	104,788	83,259	21,529	上下水道・電気料金他
共益費支出	127,217	97,337	29,880	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務費支出	646,200	644,400	1,800	600円(会費10%)×1,077名
管理事務研修会費支出	19,650	19,650	0	事務担当役職員研修会
雑支出	229,818	194,040	35,778	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	6,412,451	6,106,258	306,193	
事業活動支出計	22,214,284	21,297,124	917,160	
事業活動収支差額	△ 2,059,584	△ 1,868,224	△191,360	
Ⅱ 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 2,559,584	△ 2,368,224	△191,360	
前期繰越収支差額	5,870,465	6,354,774	△484,309	
次期繰越収支差額	3,310,881	3,986,550	△675,669	

(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28年度 損益収支予算書内訳表

平成28年4月1日から  
平成29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	( )	( )	( )	( 500)	( 500)	( )	( 500)
受取入会金交付金				500	500		500
②受取入会金等交付金	( )	( )	( )	( 1,550,000)	( 1,550,000)	( 1,550,000)	( 3,100,000)
受取入会金交付金				1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000
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	( )	( )	( )	( 1,590,000)	( 1,590,000)	( 1,590,000)	( 3,180,000)
受取会費交付金				1,590,000	1,590,000	1,590,000	3,180,000
④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
⑤受取運営交付金	( )	( )	( )	( 6,537,100)	( 6,537,100)	( 6,537,100)	(13,074,200)
受取運営交付金				6,537,100	6,537,100	6,537,100	13,074,200
⑥雑 収 益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
雑 収 益							
経常収益計				10,077,600	10,077,600	10,077,100	20,154,700
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	( 3,608,889)	( )	( )	( )	( 3,608,889)	( )	( 3,608,889)
研修業務費	( )	( 1,610,848)	( )	( )	( 1,610,848)	( )	( 1,610,848)
広報情報提供業務費	( )	( 305,600)	( )	( )	( 305,600)	( )	( 305,600)
弁済業務費	( )	( )	( 342,000)	( )	( 342,000)	( )	( 342,000)
事業人件費	( 1,329,150)	( 2,658,300)	( 3,101,350)	( 74,304)	( 7,163,104)	( )	( 7,163,104)
給与諸手当	1,080,450	2,160,900	2,521,050		5,762,400		5,762,400
通勤手当	43,050	86,100	100,450		229,600		229,600
法定福利費	199,800	399,600	466,200		1,065,600		1,065,600
福利厚生費	5,850	11,700	13,650		31,200		31,200
退職給付支払負担金				74,304	74,304		74,304
事業経費	( 519,634)	( 1,039,277)	( 1,212,481)	( )	( 2,771,392)	( )	( 2,771,392)
通信費	106,980	213,960	249,620		570,560		570,560
事務用品費	27,617	55,235	64,440		147,292		147,292
印刷費	46,800	93,600	109,200		249,600		249,600
事務機使用料	74,234	148,472	173,213		395,919		395,919
賃借料	90,000	180,000	210,000		480,000		480,000
水道光熱費	78,591	157,182	183,379		419,152		419,152
共益費	95,412	190,828	222,629		508,869		508,869
事業費計	5,457,673	5,614,025	4,655,831	74,304	15,801,833		15,801,833

(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	( )	( )	( )	( )	( )	( 1,821,736)	( 1,821,736)
給 与 諸 手 当						1,440,600	1,440,600
通 勤 手 当						57,400	57,400
法 定 福 利 費						266,400	266,400
福 利 厚 生 費						7,800	7,800
退 職 給 付 支 払 負 担 金						49,536	49,536
地 方 本 部 会 議 費	( )	( )	( )	( )	( )	( 825,000)	( 825,000)
地 方 総 会 費						399,950	399,950
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	( )	( )	( )	( )	( )	( 3,765,715)	( 3,765,715)
入 会 審 査 業 務 費						700,000	700,000
広 報 宣 伝 費						871,200	871,200
旅 費 交 通 費						391,000	391,000
通 信 費						142,640	142,640
事 務 用 品 費						36,823	36,823
印 刷 費						62,400	62,400
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						98,979	98,979
賃 借 料						120,000	120,000
水 道 光 熱 費						104,788	104,788
共 益 費						127,217	127,217
会 費 徴 収 事 務 費						646,200	646,200
管 理 事 務 研 修 会 費						19,650	19,650
雑 費						229,818	229,818
管 理 費 計						6,412,451	6,412,451
経 常 費 用 計	5,457,673	5,614,025	4,655,831	74,304	15,801,833	6,412,451	22,214,284
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,457,673	△ 5,614,025	△ 4,655,831	10,003,296	△ 5,724,233	3,664,649	△ 2,059,584
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,457,673	△ 5,614,025	△ 4,655,831	10,003,296	△ 5,724,233	3,664,649	△ 2,059,584
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							8,924,039
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							6,864,455
Ⅱ. 正 味 財 産 期 末 残 高							6,864,455

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。