

# 平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月1日から  
平成30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	( 100 )	( 500 )	( △ 400 )	
特定資産利息収入	100	500	△ 400	
②入会金等交付金収入	( 2,600,000 )	( 3,100,000 )	( △ 500,000 )	
入会金交付金収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	主たる事務所23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	( 3,060,000 )	( 3,180,000 )	( △ 120,000 )	
会費交付金収入	3,060,000	3,180,000	△ 120,000	既存事務所 1,004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	( 13,130,000 )	( 13,074,200 )	( 55,800 )	
運営交付金収入	13,130,000	13,074,200	55,800	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>19,590,100</b>	<b>20,154,700</b>	<b>△ 564,600</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	( 3,529,810 )	( 3,608,889 )	( △ 79,079 )	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	( 1,518,548 )	( 1,610,848 )	( △ 92,300 )	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	( 267,200 )	( 305,600 )	( △ 38,400 )	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	( 345,000 )	( 342,000 )	( 3,000 )	委員会8回・地図帳
事業人件費支出	( 7,375,200 )	( 7,163,104 )	( 212,096 )	
給与諸手当支出	5,852,000	5,762,400	89,600	出向職員4名分
通勤手当支出	248,800	229,600	19,200	出向職員4名分
法定福利費支出	1,104,000	1,065,600	38,400	出向職員4名分
福利厚生費支出	26,400	31,200	△ 4,800	出向職員4名分
退職給付負担金支出	144,000	74,304	69,696	出向職員4名分
事業経費支出	( 2,430,184 )	( 2,771,392 )	( △ 341,208 )	
通信費支出	530,240	570,560	△ 40,320	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	107,795	147,292	△ 39,497	文房具
印刷費支出	103,680	249,600	△ 145,920	封筒・名刺他
事務機使用料支出	395,919	395,919	0	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	369,510	419,152	△ 49,642	上下水道・電気料金他
共益費支出	443,040	508,869	△ 65,829	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,465,942	15,801,833	△ 335,891	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 1,903,800 )	( 1,821,736 )	( 82,064 )	
給与諸手当支出	1,463,000	1,440,600	22,400	出向職員4名分
通勤手当支出	62,200	57,400	4,800	出向職員4名分
法定福利費支出	276,000	266,400	9,600	出向職員4名分
福利厚生費支出	6,600	7,800	△ 1,200	出向職員4名分
退職給付負担金支出	96,000	49,536	46,464	出向職員4名分
地方本部会議費支出	( 768,200 )	( 825,000 )	( △ 56,800 )	
地方総会費支出	385,950	399,950	△ 14,000	
幹事会費支出	216,500	251,500	△ 35,000	4回
監査会費支出	22,950	30,750	△ 7,800	
総務財務委員会費支出	29,250	39,000	△ 9,750	委員会3回
業務委員会費支出	87,750	78,000	9,750	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	( 2,785,412 )	( 3,765,715 )	( △ 980,303 )	
入会審査業務費支出	600,000	700,000	△ 100,000	入会審査業務
広報宣伝費支出	170,800	871,200	△ 700,400	広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	301,000	391,000	△ 90,000	役職員出張旅費
通信費支出	132,560	142,640	△ 10,080	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	26,948	36,823	△ 9,875	文房具
印刷費支出	25,920	62,400	△ 36,480	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	60,000	40,000	20,000	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	98,979	0	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	92,377	104,788	△ 12,411	上下水道・電気料金他
共益費支出	110,760	127,217	△ 16,457	防犯業務・E V保守・清掃他
会費徴収事務費支出	621,600	646,200	△ 24,600	600円(会費10%)×1,036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	229,818	0	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,457,412	6,412,451	△ 955,039	
事業活動支出計	20,923,354	22,214,284	△ 1,290,930	
事業活動収支差額	△ 1,333,254	△ 2,059,584	726,330	
Ⅱ 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 1,833,254	△ 2,559,584	726,330	
前期繰越収支差額	5,089,318	5,870,465	△ 781,147	
次期繰越収支差額	3,256,064	3,310,881	△ 54,817	

(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29年度 損益収支予算書内訳表

平成29年4月1日から

平成30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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
①特定資産運用益	( )	( )	( )	( 100)	( 100)	( )	( 100)
特定資産受取利息				100	100		100
②受取入金等交付金	( )	( )	( )	( 1,300,000)	( 1,300,000)	( 1,300,000)	( 2,600,000)
受取入金交付金				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	( )	( )	( )	( 1,530,000)	( 1,530,000)	( 1,530,000)	( 3,060,000)
受取会費交付金				1,530,000	1,530,000	1,530,000	3,060,000
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	( )	( )	( )	( 6,565,000)	( 6,565,000)	( 6,565,000)	( 13,130,000)
受取運営交付金				6,565,000	6,565,000	6,565,000	13,130,000
⑥雑 収 益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
雑 収 益							
<b>経常収益計</b>				9,795,100	9,795,100	9,795,000	19,590,100
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	( 3,529,810)	( )	( )	( )	( 3,529,810)	( )	( 3,529,810)
研修業務費	( )	( 1,518,548)	( )	( )	( 1,518,548)	( )	( 1,518,548)
広報情報提供業務費	( )	( 267,200)	( )	( )	( 267,200)	( )	( 267,200)
弁済業務費	( )	( )	( 345,000)	( )	( 345,000)	( )	( 345,000)
事業人件費	( 1,355,850)	( 2,711,700)	( 3,163,650)	( 144,000)	( 7,375,200)	( )	( 7,375,200)
給与諸手当	1,097,250	2,194,500	2,560,250		5,852,000		5,852,000
通勤手当	46,650	93,300	108,850		248,800		248,800
法定福利費	207,000	414,000	483,000		1,104,000		1,104,000
福利厚生費	4,950	9,900	11,550		26,400		26,400
退職給付支払負担金				144,000	144,000		144,000
事業経費	( 455,658)	( 911,324)	( 1,063,202)	( )	( 2,430,184)	( )	( 2,430,184)
通信費	99,420	198,840	231,980		530,240		530,240
事務用品費	20,211	40,425	47,159		107,795		107,795
印刷費	19,440	38,880	45,360		103,680		103,680
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	69,283	138,567	161,660		369,510		369,510
共益費	83,070	166,140	193,830		443,040		443,040
<b>事業費計</b>	5,341,318	5,408,772	4,571,852	144,000	15,465,942		15,465,942

(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	( )	( )	( )	( )	( )	( 1,903,800)	( 1,903,800)
給 与 諸 手 当						1,463,000	1,463,000
通 勤 手 当						62,200	62,200
法 定 福 利 費						276,000	276,000
福 利 厚 生 費						6,600	6,600
退 職 給 付 支 払 負 担 金						96,000	96,000
地 方 本 部 会 議 費	( )	( )	( )	( )	( )	( 768,200)	( 768,200)
地 方 総 会 費						385,950	385,950
幹 事 会 費						216,500	216,500
監 査 会 費						22,950	22,950
総 務 財 務 委 員 会 費						29,250	29,250
業 務 委 員 会 費						87,750	87,750
そ の 他 会 議 費						25,800	25,800
管 理 費	( )	( )	( )	( )	( )	( 2,785,412)	( 2,785,412)
入 会 審 査 業 務 費						600,000	600,000
広 報 宣 伝 費						170,800	170,800
旅 費 交 通 費						301,000	301,000
通 信 費						132,560	132,560
事 務 用 品 費						26,948	26,948
印 刷 費						25,920	25,920
渉 外 費						65,000	65,000
慶 弔 費						60,000	60,000
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						92,377	92,377
共 益 費						110,760	110,760
会 費 徴 収 事 務 費						621,600	621,600
管 理 事 務 研 修 会 費						19,650	19,650
雑 費						229,818	229,818
管 理 費 計						5,457,412	5,457,412
経 常 費 用 計	5,341,318	5,408,772	4,571,852	144,000	15,465,942	5,457,412	20,923,354
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,341,318	△ 5,408,772	△ 4,571,852	9,651,100	△ 5,670,842	4,337,588	△ 1,333,254
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,341,318	△ 5,408,772	△ 4,571,852	9,651,100	△ 5,670,842	4,337,588	△ 1,333,254
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							8,742,892
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							7,409,638
Ⅱ. 正 味 財 産 期 末 残 高							7,409,638

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。