

# 平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日から  
平成31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	( 30 )	( 100 )	( △ 70 )	
特定資産利息収入	30	100	△ 70	
②入会金等交付金収入	( 2,900,000 )	( 2,600,000 )	( 300,000 )	
入会金交付金収入	2,800,000	2,500,000	300,000	主たる事務所26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	( 3,118,500 )	( 3,060,000 )	( 58,500 )	
会費交付金収入	3,118,500	3,060,000	58,500	既存事務所 1,022名 新規事務所 35名
④退会事務負担金交付金収入	( 850,000 )	( 800,000 )	( 50,000 )	
退会事務負担金交付金収入	850,000	800,000	50,000	主たる事務所39名 従たる事務所7名
⑤運営費収入	( 13,052,000 )	( 13,130,000 )	( △ 78,000 )	
運営交付金収入	13,052,000	13,130,000	△ 78,000	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>19,920,530</b>	<b>19,590,100</b>	<b>330,430</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	( 3,643,549 )	( 3,529,810 )	( 113,739 )	委員会5回・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	( 1,511,242 )	( 1,518,548 )	( △ 7,306 )	免許業者研修会
広報情報提供業務費支出	( 264,000 )	( 267,200 )	( △ 3,200 )	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	( 246,750 )	( 345,000 )	( △ 98,250 )	委員会5回・地図帳
事業人件費支出	( 7,567,712 )	( 7,375,200 )	( 192,512 )	
給与諸手当支出	5,968,000	5,852,000	116,000	出向職員4名分
通勤手当支出	248,800	248,800	0	出向職員4名分
法定福利費支出	1,162,400	1,104,000	58,400	出向職員4名分
福利厚生費支出	16,000	26,400	△ 10,400	出向職員4名分
退職給付負担金支出	172,512	144,000	28,512	出向職員4名分
事業経費支出	( 2,526,005 )	( 2,430,184 )	( 95,821 )	
通信費支出	520,480	530,240	△ 9,760	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	85,029	107,795	△ 22,766	文房具
印刷費支出	223,680	103,680	120,000	封筒・名刺・会員名簿他
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	373,907	369,510	4,397	上下水道・電気料金他
共益費支出	446,990	443,040	3,950	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,759,258	15,465,942	293,316	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 1,963,808 )	( 1,903,800 )	( 60,008 )	
給与諸手当支出	1,492,000	1,463,000	29,000	出向職員4名分
通勤手当支出	62,200	62,200	0	出向職員4名分
法定福利費支出	290,600	276,000	14,600	出向職員4名分
福利厚生費支出	4,000	6,600	△ 2,600	出向職員4名分
退職給付負担金支出	115,008	96,000	19,008	出向職員4名分
地方本部会議費支出	( 741,735 )	( 768,200 )	( △ 26,465 )	
地方総会費支出	383,115	385,950	△ 2,835	
幹事会費支出	207,047	216,500	△ 9,453	4回
監査会費支出	20,115	22,950	△ 2,835	
総務財務委員会費支出	26,415	29,250	△ 2,835	委員会3回
業務委員会費支出	79,243	87,750	△ 8,507	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	( 2,936,983 )	( 2,785,412 )	( 151,571 )	
入会審査業務費支出	660,000	600,000	60,000	入会審査業務
広報宣伝費支出	120,001	170,800	△ 50,799	広報誌・広報新聞発行
旅費交通費支出	371,000	301,000	70,000	役職員出張旅費
通信費支出	130,120	132,560	△ 2,440	電話料金・切手・宅配便他
事務用品費支出	21,257	26,948	△ 5,691	文房具
印刷費支出	55,920	25,920	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	100,000	60,000	40,000	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	93,476	92,377	1,099	上下水道・電気料金他
共益費支出	111,747	110,760	987	防犯業務・EV保守・清掃他
会費徴収事務費支出	627,000	621,600	5,400	600円(会費10%)×1,045名
管理事務研修会費支出	18,705	19,650	△ 945	事務担当役員研修会
雑支出	233,778	229,818	3,960	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料代他
管理費支出計	5,642,526	5,457,412	185,114	
事業活動支出計	21,401,784	20,923,354	478,430	
事業活動収支差額	△ 1,481,254	△ 1,333,254	△ 148,000	
II 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 1,981,254	△ 1,833,254	△ 148,000	
前期繰越収支差額	5,301,569	5,089,318	212,251	
次期繰越収支差額	3,320,315	3,256,064	64,251	

(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30年度 損益収支予算書内訳表

平成30年4月1日から  
平成31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	( )	( )	( )	( 30)	( 30)	( )	( 30)
特定資産受取利息				30	30		30
②受取入金等交付金	( )	( )	( )	( 1,450,000)	( 1,450,000)	( 1,450,000)	( 2,900,000)
受取入金交付金				1,400,000	1,400,000	1,400,000	2,800,000
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	( )	( )	( )	( 1,559,250)	( 1,559,250)	( 1,559,250)	( 3,118,500)
受取会費交付金				1,559,250	1,559,250	1,559,250	3,118,500
④受取退会等事務負担金交付金	( )	( )	( )	( 425,000)	( 425,000)	( 425,000)	( 850,000)
受取退会等事務負担金交付金				425,000	425,000	425,000	850,000
⑤受取運営交付金	( )	( )	( )	( 6,526,000)	( 6,526,000)	( 6,526,000)	(13,052,000)
受取運営交付金				6,526,000	6,526,000	6,526,000	13,052,000
⑥雑 収 益	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
雑 収 益							
<b>経常収益計</b>				<b>9,960,280</b>	<b>9,960,280</b>	<b>9,960,250</b>	<b>19,920,530</b>
(2) 経常費用							
①事業費							
苦情相談・解決業務費	( 3,643,549)	( )	( )	( )	( 3,643,549)	( )	( 3,643,549)
研修業務費	( )	( 1,511,242)	( )	( )	( 1,511,242)	( )	( 1,511,242)
広報情報提供業務費	( )	( 264,000)	( )	( )	( 264,000)	( )	( 264,000)
弁済業務費	( )	( )	( 246,750)	( )	( 246,750)	( )	( 246,750)
事業人件費	( 1,386,600)	( 2,773,200)	( 3,235,400)	( 172,512)	( 7,567,712)	( )	( 7,567,712)
給与諸手当	1,119,000	2,238,000	2,611,000		5,968,000		5,968,000
通勤手当	46,650	93,300	108,850		248,800		248,800
法定福利費	217,950	435,900	508,550		1,162,400		1,162,400
福利厚生費	3,000	6,000	7,000		16,000		16,000
退職給付支払負担金				172,512	172,512		172,512
事業経費	( 473,623)	( 947,260)	( 1,105,122)	( )	( 2,526,005)	( )	( 2,526,005)
通信費	97,590	195,180	227,710		520,480		520,480
事務用品費	15,942	31,888	37,199		85,029		85,029
印刷費	41,940	83,880	97,860		223,680		223,680
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	70,107	140,217	163,583		373,907		373,907
共益費	83,810	167,623	195,557		446,990		446,990
<b>事業費計</b>	<b>5,503,772</b>	<b>5,495,702</b>	<b>4,587,272</b>	<b>172,512</b>	<b>15,759,258</b>		<b>15,759,258</b>

(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	( )	( )	( )	( )	( )	( 1,963,808)	( 1,963,808)
給 与 諸 手 当						1,492,000	1,492,000
通 勤 手 当						62,200	62,200
法 定 福 利 費						290,600	290,600
福 利 厚 生 費						4,000	4,000
退 職 給 付 支 払 負 担 金						115,008	115,008
地 方 本 部 会 議 費	( )	( )	( )	( )	( )	( 741,735)	( 741,735)
地 方 総 会 費						383,115	383,115
幹 事 会 費						207,047	207,047
監 査 会 費						20,115	20,115
総 務 財 務 委 員 会 費						26,415	26,415
業 務 委 員 会 費						79,243	79,243
そ の 他 会 議 費						25,800	25,800
管 理 費	( )	( )	( )	( )	( )	( 2,936,983)	( 2,936,983)
入 会 審 査 業 務 費						660,000	660,000
広 報 宣 伝 費						120,001	120,001
旅 費 交 通 費						371,000	371,000
通 信 費						130,120	130,120
事 務 用 品 費						21,257	21,257
印 刷 費						55,920	55,920
渉 外 費						65,000	65,000
慶 弔 費						100,000	100,000
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						93,476	93,476
共 益 費						111,747	111,747
会 費 徴 収 事 務 費						627,000	627,000
管 理 事 務 研 修 会 費						18,705	18,705
雑 費						233,778	233,778
管 理 費 計						5,642,526	5,642,526
経 常 費 用 計	5,503,772	5,495,702	4,587,272	172,512	15,759,258	5,642,526	21,401,784
当 期 経 常 増 減 額	△5,503,772	△5,495,702	△4,587,272	9,787,768	△5,798,978	4,317,724	△1,481,254
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△5,503,772	△5,495,702	△4,587,272	9,787,768	△5,798,978	4,317,724	△1,481,254
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							8,955,143
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							7,473,889
Ⅱ. 正 味 財 産 期 末 残 高							7,473,889

(注)本支店合併前の当本部損益収支予算書です。