

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成 29 年 7 月 1 日 から平成 30 年 6 月 30 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
入会金収入	300,000	300,000	0	100,000円×3名
受取会費				
会費収入	4,824,000	5,040,000	△ 216,000	36,000円×134名
事業収益				
事業受託収入	200,000,000	200,000,000	0	総受託収入(官公庁)
受取寄付金				
寄付金収入	0	0	0	
雑収益				
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	180,000	150,000	30,000	プロッター出力料等
雑収益計	190,000	160,000	30,000	
経常収益計	205,314,000	205,500,000	△ 186,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,662,400	3,178,000	484,400	理事報酬1,622,400 地区長手当368,000 理事手当1,672,000
人件費等分担金	6,744,240	6,250,500	493,740	事務組合人件費分担金 (7,493,600×90%)
給与手当	3,080,000	1,624,000	1,456,000	地区長以外の地区役員手当 手当(理事以外)2,320,000
退職給付費用	336,294	250,200	86,094	期末要支給額373,660×90%
渉外費	100,000	65,000	35,000	14条差入れ等
減価償却費	47,603	152,000	△ 104,397	パソコン・プロッター等
諸会議費	292,260	730,260	△ 438,000	業務推進会議、地区会議等の旅費、会場代
消耗品費	300,600	300,600	0	プロッターのインク代、マイク保守基本料金等(334,000×90%)
旅費交通費	0	20,000	△ 20,000	タクシー代
通信運搬費	355,680	258,300	97,380	電話・切手・インターネット(395,200×90%)
賃借料	2,138,098	880,128	1,257,970	ホームページ運営レンタルサーバー・コピー機リース料2,375,664×90%
保険料	100,000	100,000	0	職業賠償責任保険
租税公課	1,107,000	1,107,000	0	消費税・収入印紙等
支払負担金	130,000	130,000	0	都城三士会負担金
事務費分担金	2,081,520	1,944,000	137,520	事務組合事務費分担金(90%)
業務処理費	180,520,000	180,520,000	0	業務報酬
業務処理手当	1,728,000	1,728,000	0	測定の0.96%
研修費	240,000	50,000	190,000	県外研修(参加費・旅費)
雑費	590,900	590,900	0	義援金(災害準備金)、支払手数料等 90%
事業費計	203,554,595	199,878,888	3,675,707	
管理費				
役員報酬	2,297,600	2,354,000	△ 56,400	理事報酬801,600 理事手当1,496,000
人件費等分担金	749,360	694,500	54,860	事務組合の人件費分担金(7,493,600×10%)
給与手当	136,000	136,000	0	手当(理事以外)
退職給付費用	37,366	27,800	9,566	期末要支給額373,660×10%
旅費交通費	20,000	0	20,000	タクシー代(総会、登記事務研修会)
通信運搬費	39,520	28,700	10,820	通信運搬費10%
消耗品費	33,400	33,400	0	消耗品費10%
会議費	4,601,560	3,637,560	964,000	総会・理事会・地区通常会議等
賃借料	237,566	97,792	139,774	賃借料10%
保険料	200,000	200,000	0	災害補償傷害保険料、役員賠償責任保険
租税公課	22,500	22,500	0	法人県民税・印紙等
支払負担金	979,500	979,500	0	全公連・九州アロクカ会費
慶弔費	150,000	150,000	0	香典・祝金等
諸手数料	533,544	403,944	129,600	税理士、弁護士報酬・会費引落手数料
渉外費	494,000	494,000	0	表敬訪問、入札等
事務費分担金	231,280	216,000	15,280	事務組合の事務費分担金(10%)
雑費	10,100	10,100	0	支払手数料等 10%
管理費計	10,773,296	9,485,796	1,287,500	
経常費用計	214,327,891	209,364,684	4,963,207	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,013,891	△ 3,864,684	△ 5,149,207	
当期経常増減額	△ 9,013,891	△ 3,864,684	△ 5,149,207	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,013,891	△ 3,864,684	△ 5,149,207	
当期一般正味財産増減額	△ 9,013,891	△ 3,864,684	△ 5,149,207	
一般正味財産期首残高	34,613,650	38,478,334	△ 3,864,684	
一般正味財産期末残高	25,599,759	34,613,650	△ 9,013,891	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	25,599,759	34,613,650	△ 9,013,891	

収支予算内訳書（正味財産増減予算内訳書）
平成 29 年 7 月 1 日 から平成 30 年 6 月 30 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
入会金収入	0	300,000	300,000
受取会費			
会費収入	0	4,824,000	4,824,000
事業収益			
事業受託収入	194,380,704	5,619,296	200,000,000
雑収益			
受取利息	10,000		10,000
雑収益	150,000	30,000	180,000
雑収益計	160,000	30,000	190,000
経常収益計	194,540,704	10,773,296	205,314,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,662,400	0	3,662,400
人件費等分担金	6,744,240	0	6,744,240
給与手当	3,080,000	0	3,080,000
退職給付費用	336,294	0	336,294
渉外費	100,000	0	100,000
減価償却費	47,603	0	47,603
諸会議費	292,260	0	292,260
消耗品費	300,600	0	300,600
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	355,680	0	355,680
賃借料	2,138,098	0	2,138,098
保険料	100,000	0	100,000
租税公課	1,107,000	0	1,107,000
支払負担金	130,000	0	130,000
事務費分担金	2,081,520	0	2,081,520
業務処理費	180,520,000	0	180,520,000
業務処理手当	1,728,000	0	1,728,000
研修費	240,000	0	240,000
雑費	590,900	0	590,900
事業費計	203,554,595	0	203,554,595
管理費			
役員報酬	0	2,297,600	2,297,600
人件費等分担金	0	749,360	749,360
給与手当	0	136,000	136,000
退職給付費用	0	37,366	37,366
旅費交通費	0	20,000	20,000
通信運搬費	0	39,520	39,520
消耗品費	0	33,400	33,400
会議費	0	4,601,560	4,601,560
賃借料	0	237,566	237,566
保険料	0	200,000	200,000
租税公課	0	22,500	22,500
支払負担金	0	979,500	979,500
慶弔費	0	150,000	150,000
諸手数料	0	533,544	533,544
渉外費	0	494,000	494,000
事務費分担金	0	231,280	231,280
雑費	0	10,100	10,100
管理費計	0	10,773,296	10,773,296
経常費用計	203,554,595	10,773,296	214,327,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,013,891	△ 0	△ 9,013,891
当期経常増減額	△ 9,013,891	△ 0	△ 9,013,891
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,013,891	△ 0	△ 9,013,891
当期一般正味財産増減額	△ 9,013,891	△ 0	△ 9,013,891
一般正味財産期首残高	33,309,305	1,304,345	34,613,650
一般正味財産期末残高	24,295,414	1,304,345	25,599,759
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,295,414	1,304,345	25,599,759