

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公共嘱託登記					
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			150,000		150,000	3名
受取入会金						
受取会費			8,400,000		8,400,000	140名
受取会費						
事業収益	191,956,748		8,043,252		200,000,000	
事業収益						
補助金収益	1,300,000				1,300,000	
補助金収益						
雑収益						
受取利息	500		500		1,000	銀行利息
受取利息						
雑収益	2,000		110,000		112,000	ご祝儀等
雑収益						
経常収益計	193,259,248		16,703,752		209,963,000	
(2) 経常費用						
事業費						
業務処理費	176,000,000				176,000,000	
業務処理費						
役員報酬	1,500,000				1,500,000	役員日当
役員報酬						
給料手当	5,750,000				5,750,000	事務局給与・社員日当・自主事業等
給料手当						
自主事業費(補助金)	4,550,000				4,550,000	
自主事業費(補助金)						
自主事業費	200,000				200,000	
自主事業費						
退職給付費用	137,100				137,100	
退職給付費用						
福利厚生費	680,000				680,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
福利厚生費						
会議費	150,000				150,000	
会議費						
業務検査費	300,000				300,000	
業務検査費						
旅費交通費	400,000				400,000	日当分交通費等
旅費交通費						
通信運搬費	253,000				253,000	郵送料・電話代・FAX代等
通信運搬費						
減価償却費	0				0	
減価償却費						
消耗什器備品費	150,000				150,000	
消耗什器備品費						
消耗品費	360,000				360,000	FCM年間プログラム・事務用品等
消耗品費						
修繕費	150,000				150,000	
修繕費						
印刷製本費	200,000				200,000	パフォーマンスチャージ料
印刷製本費						
賃借料	600,000				600,000	機器リース料(ブルートレンド・PC・TS等)
賃借料						
保険料	150,000				150,000	
保険料						
租税公課	1,300,000				1,300,000	資格証明書・印紙・消費税
租税公課						
研修費	300,000				300,000	業務研修会等
研修費						
諸会費	0				0	
諸会費						
啓発費	200,000				200,000	
啓発費						
地代家賃	1,000,000				1,000,000	
地代家賃						
雑費	150,000				150,000	
雑費						
予備費	300,000				300,000	
予備費						
管理費						
役員報酬			2,700,000		2,700,000	役員日当
役員報酬						
給料手当			4,430,000		4,430,000	事務局給与・社員日当等
給料手当						
退職給付費用			137,100		137,100	
退職給付費用						
福利厚生費			600,000		600,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
福利厚生費						
会議費			300,000		300,000	理事会・全公連総会・全公連研修会等
会議費						
総会費			350,000		350,000	定時総会
総会費						
旅費交通費			1,500,000		1,500,000	日当分交通費等
旅費交通費						
通信運搬費			350,000		350,000	郵送料・電話代・FAX代等
通信運搬費						
減価償却費			0		0	
減価償却費						
消耗什器備品費			140,000		140,000	
消耗什器備品費						
消耗品費			1,398,000		1,398,000	事務用品・名刺代等・PCAソフト更新
消耗品費						
修繕費			220,000		220,000	ホームページメンテナンス料
修繕費						
印刷製本費			300,000		300,000	パフォーマンスチャージ料・カレンダー代等
印刷製本費						
賃借料			177,552		177,552	コピー機リース料
賃借料						
保険料			130,000		130,000	
保険料						
諸謝金			429,600		429,600	弁護士・公認会計士
諸謝金						
租税公課			80,000		80,000	法人道民税・法人市民税・その他印紙
租税公課						
支払負担金			1,299,000		1,299,000	全公連・北公連(140名)
支払負担金						
委託費			0		0	
委託費						
研修費			300,000		300,000	
研修費						
諸会費			2,500		2,500	社会保険協会会費
諸会費						
渉外費			500,000		500,000	祝電・香典・生花代等
渉外費						
啓発費			200,000		200,000	
啓発費						
地代家賃			1,000,000		1,000,000	
地代家賃						
雑費			160,000		160,000	ビジネスダイレクト利用料・振込手数料等
雑費						
経常費用計	194,780,100		16,703,752		211,483,852	
経常費用計						
当期経常増減額	△ 1,520,852		0		△ 1,520,852	
当期経常増減額						
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0		0		0	
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 1,520,852		0		△ 1,520,852	
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高					20,404,739	
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高					18,883,887	
一般正味財産期末残高						
II 正味財産期末残高					18,883,887	
II 正味財産期末残高						