

# 正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計 公共嘱託登記	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	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			150,000		150,000	3名
受取会費			7,980,000		7,980,000	133名
事業収益	191,988,748		8,011,252		200,000,000	
補助金収益	1,106,000				1,106,000	
雑収益						
受取利息	500		500		1,000	銀行利息
雑収益	2,000		110,000		112,000	ご祝儀等
経常収益計	193,097,248		16,251,752		209,349,000	
(2) 経常費用						
事業費						
業務処理費	176,000,000				176,000,000	
役員報酬	1,200,000				1,200,000	役員日当
給料手当	7,250,000				7,250,000	事務局給与・社員日当・自主事業等
自主事業費(補助金)	3,519,870				3,519,870	
自主事業費用	530,130				530,130	
退職給付費用	137,100				137,100	
福利厚生費	1,110,000				1,110,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
会議費	150,000				150,000	
業務検査費	300,000				300,000	
旅費交通費	400,000				400,000	日当分交通費等
通信運搬費	253,000				253,000	郵送料・電話代・FAX代等
減価償却費	0				0	
消耗什器備品費	150,000				150,000	
消耗品費	300,000				300,000	FCM年間プログラム・事務用品等
修繕費	150,000				150,000	
印刷製本費	200,000				200,000	パフォーマンスチャージ料
賃借料	400,000				400,000	機器リース料(ブルートレンド・PC・TS等)
保険料	150,000				150,000	
租税公課	1,300,000				1,300,000	資格証明書・印紙・消費税
研修費	400,000				400,000	業務研修会等
諸会費	0				0	
啓発費	100,000				100,000	
地代家賃	1,000,000				1,000,000	
雑費	150,000				150,000	
予備	300,000				300,000	
管理費						
役員報酬			2,700,000		2,700,000	役員日当
給料手当			4,430,000		4,430,000	事務局給与・社員日当等
退職給付費用			137,100		137,100	
福利厚生費			600,000		600,000	社会保険料・労働保険料・健康診断等
会議費			300,000		300,000	理事会・全公連総会・全公連研修会等
総会			500,000		500,000	定時総会
旅費交通費			1,800,000		1,800,000	日当分交通費等
通信運搬費			350,000		350,000	郵送料・電話代・FAX代等
減価償却費			0		0	
消耗什器備品費			120,000		120,000	
消耗品費			650,000		650,000	事務用品・名刺代等・PCAソフト更新
修繕費			410,000		410,000	ホームページメンテナンス料
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
賃借料			177,552		177,552	コピー機リース料
保険料			130,000		130,000	
諸謝金			129,600		129,600	弁護士・公認会計士
租税公課			80,000		80,000	法人道民税・法人市民税・その他印紙
支払負担金			1,275,000		1,275,000	全公連・北公連(133名)
委託費			0		0	
研修費			400,000		400,000	
諸会費			2,500		2,500	社会保険協会会費
渉外費			500,000		500,000	祝電・香典・生花代等
啓発費			100,000		100,000	
地代家賃			1,000,000		1,000,000	
雑費			160,000		160,000	ビジネスダイレクト利用料・振込手数料等
経常費用計	195,450,100		16,251,752		211,701,852	
当期経常増減額	△ 2,352,852		0		△ 2,352,852	
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0		0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,352,852		0		△ 2,352,852	
一般正味財産期首残高					24,863,067	
一般正味財産期末残高					22,510,215	
II 正味財産期末残高					22,510,215	