

報告事項（理事会承認事項）  
平成27年度事業計画及び予算計画の件

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 実施事業等会計          |                | その他会計             |          |                   | 法人会計             | 内部取引 消去  | 合 計               |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
|                     | 税の啓発             | 福利厚生           | 会員支援              | 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            |                  |                |                   |          |                   |                  |          |                   |
| <b>基本財産運用益</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>4,211</b>     | <b>0</b> | <b>4,211</b>      |
| 基本財産利息収入            | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 4,211            | 0        | 4,211             |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>5,000</b>     | <b>0</b> | <b>5,000</b>      |
| 特定資産利息収入            | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 5,000            | 0        | 5,000             |
| <b>受取会費</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>15,225,000</b> | <b>0</b> | <b>15,225,000</b> | <b>7,653,000</b> | <b>0</b> | <b>22,878,000</b> |
| 一般会費収入              | 0                | 0              | 14,000,000        | 0        | 14,000,000        | 5,753,000        | 0        | 19,753,000        |
| 特別会費(本会)            | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 1,900,000        | 0        | 1,900,000         |
| 特別会費(青年部会)          | 0                | 0              | 855,000           | 0        | 855,000           | 0                | 0        | 855,000           |
| 特別会費(女性部会)          | 0                | 0              | 370,000           | 0        | 370,000           | 0                | 0        | 370,000           |
| <b>事業収益</b>         | <b>70,000</b>    | <b>400,000</b> | <b>140,000</b>    | <b>0</b> | <b>540,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>610,000</b>    |
| 研修会会費収入             | 70,000           | 0              | 140,000           | 0        | 140,000           | 0                | 0        | 210,000           |
| 広告収入                | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0        | 0                 |
| 簡易保険手数料収入           | 0                | 400,000        | 0                 | 0        | 400,000           | 0                | 0        | 400,000           |
| <b>受取助成金</b>        | <b>6,052,200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>6,052,200</b>  |
| 受取全法連助成金振替額         | 6,052,200        | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0        | 6,052,200         |
| <b>受取補助金</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>170,000</b>   | <b>0</b> | <b>170,000</b>    |
| 県連補助金収入             | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 120,000          | 0        | 120,000           |
| その他補助金収入            | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 50,000           | 0        | 50,000            |
| <b>雑収入</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>146,468</b>   | <b>0</b> | <b>146,468</b>    |
| 受取利息                | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 2,000            | 0        | 2,000             |
| 雑収入                 | 0                | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 144,468          | 0        | 144,468           |
| <b>【経常収益計】</b>      | <b>6,122,200</b> | <b>400,000</b> | <b>15,365,000</b> | <b>0</b> | <b>15,765,000</b> | <b>7,978,679</b> | <b>0</b> | <b>29,865,879</b> |
| (2) 経常費用            |                  |                |                   |          |                   |                  |          |                   |
| <b>事業費</b>          | <b>9,455,613</b> | <b>135,462</b> | <b>14,128,942</b> | <b>0</b> | <b>14,264,404</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>23,720,017</b> |
| 研修会費                | 1,601,240        | 0              | 368,800           | 0        | 368,800           | 0                | 0        | 1,970,040         |
| 広報費                 | 185,000          | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0        | 185,000           |
| 会報発行費               | 1,125,000        | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0        | 1,125,000         |
| 社会貢献等特別事業費          | 1,224,000        | 0              | 0                 | 0        | 0                 | 0                | 0        | 1,224,000         |
| 青年部会活動費             | 359,000          | 0              | 2,233,400         | 0        | 2,233,400         | 0                | 0        | 2,592,400         |
| 女性部会活動費             | 200,000          | 0              | 1,320,000         | 0        | 1,320,000         | 0                | 0        | 1,520,000         |
| 委員会費                | 26,000           | 0              | 24,000            | 0        | 24,000            | 0                | 0        | 50,000            |
| 公益部会会議費             | 217,000          | 0              | 446,000           | 0        | 446,000           | 0                | 0        | 663,000           |
| 共益部会会議費             | 0                | 0              | 744,150           | 0        | 744,150           | 0                | 0        | 744,150           |
| 事務委託費               | 0                | 0              | 540,000           | 0        | 540,000           | 0                | 0        | 540,000           |
| 地域支援事業費             | 0                | 0              | 902,000           | 0        | 902,000           | 0                | 0        | 902,000           |
| 会員増強推進費             | 0                | 0              | 468,000           | 0        | 468,000           | 0                | 0        | 468,000           |
| 調査研究費               | 0                | 0              | 550,000           | 0        | 550,000           | 0                | 0        | 550,000           |
| 負担金                 | 0                | 0              | 450,000           | 0        | 450,000           | 0                | 0        | 450,000           |
| 渉外費                 | 0                | 0              | 50,000            | 0        | 50,000            | 0                | 0        | 50,000            |
| 慶弔費                 | 0                | 0              | 200,000           | 0        | 200,000           | 0                | 0        | 200,000           |
| 表彰費                 | 0                | 0              | 50,000            | 0        | 50,000            | 0                | 0        | 50,000            |
| 福利厚生制度推進費           | 0                | 0              | 52,000            | 0        | 52,000            | 0                | 0        | 52,000            |
| 特別事業費               | 0                | 0              | 800,000           | 0        | 800,000           | 0                | 0        | 800,000           |
| 役員報酬                | 910,800          | 27,600         | 993,600           | 0        | 1,021,200         | 0                | 0        | 1,932,000         |
| 給料手当                | 1,640,067        | 49,699         | 1,789,164         | 0        | 1,838,863         | 0                | 0        | 3,478,930         |
| 福利厚生費               | 349,496          | 10,591         | 381,268           | 0        | 391,859           | 0                | 0        | 741,355           |
| 退職給付費用              | 48,134           | 0              | 53,968            | 0        | 53,968            | 0                | 0        | 102,102           |
| 印刷製本費               | 181,500          | 5,500          | 198,000           | 0        | 203,500           | 0                | 0        | 385,000           |
| 通信運搬費               | 122,100          | 3,700          | 133,200           | 0        | 136,900           | 0                | 0        | 259,000           |
| 旅費交通費               | 84,744           | 2,568          | 92,448            | 0        | 95,016            | 0                | 0        | 179,760           |
| 減価償却費               | 120,450          | 3,650          | 131,400           | 0        | 135,050           | 0                | 0        | 255,500           |
| 什器備品費               | 49,500           | 1,500          | 54,000            | 0        | 55,500            | 0                | 0        | 105,000           |
| 消耗品費                | 132,000          | 4,000          | 144,000           | 0        | 148,000           | 0                | 0        | 280,000           |
| 修繕費                 | 23,100           | 700            | 25,200            | 0        | 25,900            | 0                | 0        | 49,000            |
| 燃料費                 | 19,800           | 600            | 21,600            | 0        | 22,200            | 0                | 0        | 42,000            |