

平成29年度予算書

収支予算書(収支)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

収支予算内訳書(収支)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計					法人会計	合 計		
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他			共通	小 計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	基本財産の運用による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産利息収入	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
② 特定財産運用収入	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定財産利息収入	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
③ 入会金収入	200,000	200,000	0	正会員1社 * @200,000円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
入会金収入	200,000	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
④ 会費収入	19,476,000	19,284,000	192,000	正会員41社 12ヶ月分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,476,000	19,476,000
通常会費収入	10,320,000	10,320,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320,000	10,320,000
特別会費収入	9,156,000	8,964,000	192,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,156,000	9,156,000
事業会費収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 事業収入	1,150,000	900,000	250,000		0	0	0	0	0	150,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000
広報事業収入	150,000	150,000	0	広告料	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
共同購買事業収入	1,000,000	750,000	250,000	収益事業	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
商品売上高	(800,000)	(700,000)	(100,000)	(注)1	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000
受取購買手数料	(0)	(0)	(0)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取斡旋手数料	(0)	(0)	(0)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取事務代行手数料	(200,000)	(50,000)	(150,000)		0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000
⑥ 負担金収入	600,000	765,000	△ 165,000		265,000	0	0	0	265,000	0	0	0	0	215,000	0	215,000	120,000	600,000
負担金収入	600,000	765,000	△ 165,000	(注)2	265,000	0	0	0	265,000	0	0	0	0	215,000	0	215,000	120,000	600,000
⑦ 雑収入	32,000	29,000	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
受取利息収入	20,000	25,000	△ 5,000	受取預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収入	12,000	4,000	8,000	当勘定科目にない収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
事業活動収入計	21,460,000	21,180,000	280,000		265,000	0	0	0	265,000	150,000	0	1,000,000	0	215,000	0	1,365,000	19,830,000	21,460,000
2. 事業活動支出																		
① 事業費支出	15,850,000	15,284,500	565,500	(1)~(8)事業費の合計	1,259,000	1,039,200	1,079,600	0	3,377,800	670,000	3,416,000	1,194,000	2,500,000	816,000	3,473,200	12,069,200	403,000	15,850,000
(1) 技術改善事業費支出	500,000	500,000	0		360,000	0	0	0	360,000	0	20,000	0	0	110,000	10,000	140,000	0	500,000
会議費支出	100,000	100,000	0		60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	100,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計							法人会計	合 計	
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通	小 計			
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援						
消耗品費支出		0	0	(注)3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
諸謝金支出	70,000	70,000	0		70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
負担金支出	15,000	15,000	0	(注)4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
雑支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
(5) 団体助成事業費支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
助成金支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
(6) 対外活動事業費支出	3,700,000	3,700,000	0		0	0	590,000	0	590,000	0	3,100,000	0	0	0	10,000	3,110,000	0	3,700,000	
会議費支出	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	890,000	890,000	0		0	0	590,000	0	590,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	890,000	
通信運搬費支出		0	0	(注)3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出		0	0	(注)3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費支出	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
負担金支出	2,500,000	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
義捐金支出		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
協賛金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
(7) 一般事業費支出	5,785,000	5,925,500	△ 140,500		499,000	599,200	459,600	0	1,557,800	55,000	296,000	0	0	55,000	3,418,200	3,824,200	403,000	5,785,000	
給料手当支出	3,500,000	3,500,000	0		350,000	350,000	350,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	350,000	3,500,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	530,000	530,000	0		53,000	53,000	53,000	0	159,000	0	0	0	0	0	318,000	318,000	53,000	530,000	
会議費支出	400,000	400,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000		
旅費交通費支出	40,000	70,000	△ 30,000		4,000	11,200	1,600	0	16,800	0	0	0	0	0	23,200	23,200	0	40,000	
通信運搬費支出	186,000	201,000	△ 15,000		15,000	30,000	9,000	0	54,000	9,000	48,000	0	0	9,000	66,000	132,000	0	186,000	
消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000		
消耗品費支出	248,000	268,000	△ 20,000		20,000	40,000	12,000	0	72,000	12,000	64,000	0	0	12,000	88,000	176,000	0	248,000	
印刷製本費支出	55,000	70,000	△ 15,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	55,000		
光熱水料費支出	339,000	368,500	△ 29,500		27,000	55,000	16,000	0	98,000	16,000	88,000	0	0	16,000	121,000	241,000	0	339,000	
賃借料支出	372,000	402,000	△ 30,000		30,000	60,000	18,000	0	108,000	18,000	96,000	0	0	18,000	132,000	264,000	0	372,000	
租税公課支出	5,000	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000		
負担金支出	100,000	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合 計	
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小 計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
雑支出	9,000	10,000	△ 1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
(8) 購買事業費支出	1,199,000	1,823,000	△ 624,000		0	0	0	0	0	0	0	1,194,000	0	0	5,000	1,199,000	0	1,199,000
会議費支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	40,000	58,000	△ 18,000		0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
通信運搬費支出	21,000	30,000	△ 9,000		0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
消耗品費支出	28,000	40,000	△ 12,000		0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	38,000	55,000	△ 17,000		0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
賃借料支出	42,000	60,000	△ 18,000		0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
租税公課支出	100,000	100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料支出	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
商品購入費支出	750,000	1,300,000	△ 550,000		0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
委託費支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
貸倒損失支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,000	9,000	0		0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
② 管理費支出	5,390,000	5,244,500	145,500		354,000	354,000	354,000	0	1,062,000	0	0	0	0	0	1,770,000	1,770,000	2,558,000	5,390,000
役員報酬支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0		300,000	300,000	300,000	0	900,000	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	600,000	3,000,000
臨時雇賃金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	540,000	540,000	0		54,000	54,000	54,000	0	162,000	0	0	0	0	0	270,000	270,000	108,000	540,000
会議費支出	350,000	350,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
旅費交通費支出	200,000	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
通信運搬費支出	93,000	69,000	24,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	93,000
消耗品費支出	124,000	92,000	32,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000
修繕費支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
光熱水料費支出	173,000	126,500	46,500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	173,000
賃借料支出	186,000	138,000	48,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000	186,000
諸謝金支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
交際費支出	500,000	500,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
租税公課支出	1,000	1,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	実施事業等会計					その他会計						法人会計	合 計	
					継-1	継-2	継-3	共通	小 計	他-1	他-2	他-3	他-4	その他	共通			小 計
					研修会・講習会等	普及啓発	調査研究			広報活動	対外活動	会員向け	助成支援					
1. 予備費	150,000	150,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
予備費	150,000	150,000	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
当期収支差額	59,000	90,000	△ 31,000		△ 1,348,000	△ 1,393,200	△ 1,433,600	0	△ 4,174,800	△ 520,000	△ 3,416,000	△ 194,000	△ 2,500,000	△ 601,000	△ 5,243,200	△ 12,474,200	16,708,000	59,000
前期繰越収支差額	510,928	420,928	90,000															510,928
次期繰越収支差額	569,928	510,928	59,000															569,928

- (注) 1 借入金限度額 5,000,000円
2 債務負担額 0円
3 会費の消費税の取り扱い
課税対象外として取り扱う(消費税非課税取引)

○収支予算書に係る注記事項

- (注)1 商品売上高 800,000円
用紙類・資材類・図書类等
- (注)2 負担金収入 600,000円
特定の事業遂行のために要する支出の一部又は全部をその受益者に負担させることとした場合の受益者から受け入れた負担金
- (1) 協同組合 120,000円
事務代行手数料
- (2) 研修会等 265,000円
参加費 会員43名×@5,000円 (215,000)
法令遵守研修会 (50,000)
- (3) 賀詞交歓会参加費 会員43名×@5,000円 215,000円
参加費
- (注)3 一般事業費支出で一括計上
- (注)4 CPD学習プログラム認定手数料等