

【報告事項】(3)令和元年度収支予算

令和元年度 収支予算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	元年予算額	30予算額	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				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産利息収益	1,000	1,000	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	特定資産預金利息
受取会費	5,194,000	5,219,000	-25,000	
正会員受取会費	4,450,000	4,500,000	-50,000	正規会員年会費
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0	賛助会員年会費
役員会費	720,000	695,000	25,000	役員会費年会費
事業収益	1,022,500	2,388,500	-1,366,000	
研修事業収益	146,000	749,000	-603,000	研修事業 参加費
広報事業収益	130,000	330,000	-200,000	広報誌広告料収入
福利厚生事業収益	87,500	87,500	0	厚生事業 参加会費
会員親睦事業収益	659,000	1,222,000	-563,000	交流事業・上部団体等参加会費
受取補助金等	4,889,000	4,724,000	165,000	
受取全法連助成金振替額	4,639,000	4,224,000	415,000	全法連助成金・事務負担支援
受取県連補助金	250,000	500,000	-250,000	県連補助金(公益事業・一般)
受取負担金	599,000	609,000	-10,000	
受取負担金	364,000	364,000	0	会議懇親会負担金
部会受取負担金	235,000	245,000	-10,000	青年部会・女性部会 年会費
雑収益	82,500	277,500	-195,000	
受取利息収益	500	500	0	預金利息
雑収益	82,000	277,000	-195,000	来賓ご芳志等
経常収益計 ①	11,788,500	13,219,500	-1,431,000	
(2) 経常費用				
事業費	9,815,654	12,942,160	-3,126,506	
給料手当	3,186,000	3,186,000	0	法人会職員給与手当
臨時雇賃金	234,000	234,000	0	臨時雇用者賃金等
退職給付費用	180,000	180,000	0	退職金積立
福利厚生費	750,240	669,604	80,636	法定福利費・福利厚生費等
事務委託費	163,296	163,296	0	商工会議所への業務委託等
会議費	635,420	1,671,420	-1,036,000	会議等会場費・設備料
旅費交通費	946,084	1,094,900	-148,816	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通信運搬費	370,740	437,670	-66,930	電話料・郵便料・発送料
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	577,600	492,100	85,500	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費	493,320	664,100	-170,780	会報印刷代・事業案内チラシ等
諸会費	30,000	30,000	0	他団体会費等
賃借料	641,520	629,856	11,664	商工会議所事務所等賃借料
保険料	3,500	5,500	-2,000	事業参加者傷害保険等
諸謝金	673,420	2,041,090	-1,367,670	講師謝金等
支払負担金	244,000	248,000	-4,000	上部団体事業参加会費・登録料
委託費	363,000	412,400	-49,400	HP関係制作版下作成等
会場費	144,080	459,180	-315,100	等会場費・設備使用料
表彰費	17,500	76,700	-59,200	事業表彰等
リース料	145,800	108,000	37,800	OA機器リース料
支払手数料	8,100	8,100	0	金融機関手数料等
雑費	8,034	130,244	-122,210	予備費・雑費

令和元年度 収支予算書

(単位:円)

科目	元年予算額	30予算額	増減	備考
管 理 費	1,972,846	2,077,340	-104,494	按分
給料手当	354,000	354,000	0	職員給与・手当
臨時雇賃金	26,000	26,000	0	臨時雇用者賃金
退職給付費用	20,000	20,000	0	退職金積立
福利厚生費	83,360	74,400	8,960	法定福利費・福利厚生費
事務委託費	18,144	18,144	0	商工会議所への業務委託等
会議費	621,790	739,350	-117,560	懇親会費・会議飲食代
旅費交通費	90,676	106,100	-15,424	上部団体事業参加交通費・出張旅費
通信運搬費	68,050	75,500	-7,450	電話料・郵便料・発送料
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	41,400	29,900	11,500	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費	83,120	85,860	-2,740	輪転機使用料・封筒、資料印刷代
賃借料	71,280	69,984	1,296	商工会議所事務室賃借料
保険料	0	0	0	生命保険料等
租税公課	74,000	74,000	0	地方税
負担金	70,000	65,000	5,000	参加会費・登録料
委託費	17,800	17,800	0	HP広報関係
会場費	0	0	0	会議の会場費は会議費へ
渉外慶弔費	73,000	75,000	-2,000	お祝・祝電・香典・弔電・饗別等
諸会費	122,500	122,500	0	県連会費・他団体会費
表彰費	20,000	20,000	0	役員表彰費等
リース料	16,200	12,000	4,200	OA機器リース料
支払手数料	84,000	84,000	0	金融機関手数料等
新聞図書費	6,000	6,000	0	新聞購読料等
雑費	11,526	1,802	9,724	雑費
経常費用計 ②	11,788,500	15,019,500	-3,231,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-1,800,000	1,800,000	
2 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	-1,800,000	1,800,000	
一般正味財産期首残高	10,211,603	10,211,603	0	
一般正味財産期末残高	10,211,603	8,411,603	1,800,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
受取補助金等	4,639,000	4,224,000	415,000	
受取全法連助成金	4,639,000	4,224,000	415,000	
一般正味財産への振替額	-4,639,000	-4,224,000	-415,000	
一般正味財産への振替額	-4,639,000	-4,224,000	-415,000	
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 基金増減の部	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	10,211,603	8,411,603	1,800,000	

【付帯事項】令和元年度の予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。