

平成28年度 予算
平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	支援事業	推進事業	法人会計 (管理費)	合計 (A)	27年度 決算(B)	差異 (A-B)	27年度 予算(C)	差異 (A-C)	比率 (A/C)
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	-	-	20,000	20,000	25,391	△ 5,391	20,000	0	100%
受取会費	-	-	15,374,000	15,374,000	15,650,000	△ 276,000	15,630,000	△ 256,000	98%
正会員会費収入	-	-	12,595,000	12,595,000	12,805,000	△ 210,000	12,900,000	△ 305,000	98%
賛助会員会費収入	-	-	2,779,000	2,779,000	2,845,000	△ 66,000	2,730,000	49,000	102%
事業収益	-	102,386,000	-	102,386,000	102,576,950	△ 190,950	113,357,000	△ 10,971,000	90%
慶弔共済事業収入	-	25,040,000	-	25,040,000	24,871,162	168,838	24,800,000	240,000	101%
共同事業収入	-	76,146,000	-	76,146,000	76,624,941	△ 478,941	87,534,000	△ 11,388,000	87%
冊子等販売収益	-	14,818,000	-	14,818,000	8,570,456	6,247,544	15,748,000	△ 930,000	94%
チケット等販売収益	-	46,855,000	-	46,855,000	55,373,000	△ 8,518,000	58,413,000	△ 11,558,000	80%
受取広告料	-	4,500,000	-	4,500,000	4,610,499	△ 110,499	4,370,000	130,000	103%
受取手数料	-	4,600,000	-	4,600,000	4,134,143	465,857	4,600,000	0	100%
防災シリーズ収益	-	3,373,000	-	3,373,000	1,634,707	1,738,293	2,741,000	632,000	123%
統一会員証収益	-	1,000,000	-	1,000,000	1,628,136	△ 628,136	1,111,000	△ 111,000	90%
その他共同事業収益	-	1,000,000	-	1,000,000	674,000	326,000	551,000	449,000	181%
団体保険集金事務手数料	-	1,200,000	-	1,200,000	1,080,847	119,153	1,023,000	177,000	117%
受取負担金	-	-	300,000	300,000	255,000	45,000	600,000	△ 300,000	50%
雑収益	-	-	21,000	21,000	1,251,949	△ 1,230,949	21,000	0	100%
経常収益計	-	102,386,000	15,715,000	118,101,000	119,759,290	△ 1,658,290	129,628,000	△ 11,527,000	91%
(2) 経常費用									
人件費	10,820,000	17,440,000	5,740,000	34,000,000	31,827,326	2,172,674	34,000,000	0	100%
役員報酬	1,860,000	2,040,000	2,100,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	100%
給料手当	6,909,000	11,875,000	2,806,000	21,590,000	20,083,532	1,506,468	20,562,736	1,027,264	105%
通勤費	560,000	962,000	228,000	1,750,000	1,593,440	156,560	1,484,836	265,164	118%
退職引当金繰入(中退共掛金含む)	403,000	693,000	164,000	1,260,000	1,054,379	205,621	1,972,000	△ 712,000	64%
役員退職慰労金繰入	-	-	-	-	0	0	500,000	△ 500,000	0%
法定福利費	1,018,000	1,749,000	413,000	3,180,000	2,885,477	294,523	3,251,628	△ 71,628	98%
福利厚生費	70,000	121,000	29,000	220,000	210,498	9,502	228,800	△ 8,800	96%
運営費	20,296,000	68,965,000	8,123,000	97,384,000	105,163,372	△ 7,779,372	114,222,952	△ 16,838,952	85%
ブロック会議費	3,620,000	-	-	3,620,000	3,259,369	360,631	3,620,000	0	100%
ブロック協議会費	5,120,000	-	-	5,120,000	4,680,749	439,251	4,480,000	640,000	114%
各種研修会費用	1,000,000	-	-	1,000,000	121,465	878,535	800,000	200,000	125%
直接訪問支援費	500,000	-	-	500,000	129,210	370,790	1,000,000	△ 500,000	50%
市場調査対応等	3,600,000	-	-	3,600,000	8,752,596	△ 5,152,596	8,700,000	△ 5,100,000	41%
統計資料作成費	900,000	-	-	900,000	884,736	15,264	900,000	0	100%
相談対応費	1,300,000	-	-	1,300,000	1,238,760	61,240	1,236,000	64,000	105%
事業委託費	144,000	1,644,000	-	1,788,000	4,075,000	△ 2,287,000	6,250,000	△ 4,462,000	29%
共同事業経費	-	56,916,000	-	56,916,000	56,974,575	△ 58,575	65,318,000	△ 8,402,000	87%
冊子等仕入	-	11,605,000	-	11,605,000	6,276,109	5,328,891	12,248,000	△ 643,000	95%
チケット等仕入	-	40,330,000	-	40,330,000	46,835,813	△ 6,505,813	48,874,000	△ 8,544,000	83%
防災シリーズ仕入	-	2,731,000	-	2,731,000	1,273,886	1,457,114	2,241,000	490,000	122%
統一会員証仕入	-	750,000	-	750,000	1,384,074	△ 634,074	861,000	△ 111,000	87%
その他共同事業仕入	-	900,000	-	900,000	629,244	270,756	494,000	406,000	182%
事業経費	-	600,000	-	600,000	575,449	24,551	600,000	0	100%
総会費用	-	-	1,200,000	1,200,000	1,153,135	46,865	1,200,000	0	100%
理事会費用(×開催4回)	-	-	1,800,000	1,800,000	1,569,790	230,210	2,000,000	△ 200,000	90%
監事会費用	-	-	80,000	80,000	65,260	14,740	80,000	0	100%
諸会議費	-	-	100,000	100,000	4,104	95,896	150,000	△ 50,000	67%
諸謝金	-	-	200,000	200,000	129,600	70,400	200,000	0	100%
賃借料	3,390,000	5,826,000	1,377,000	10,593,000	10,160,072	432,928	10,430,287	162,713	102%
清掃料	150,000	259,000	61,000	470,000	419,528	50,472	435,482	34,518	108%
水道光熱費	256,000	440,000	104,000	800,000	960,326	△ 160,326	750,620	49,380	107%
旅費交通費	34,000	71,000	15,000	120,000	144,026	△ 24,026	120,000	0	100%
通信運搬費	64,000	454,000	122,000	640,000	900,587	△ 260,587	450,000	190,000	142%
消耗品費	128,000	400,000	272,000	800,000	566,777	233,223	400,000	400,000	200%
消耗什器備品費	-	-	-	-	643,627	-	640,000	△ 640,000	0%
修繕費	-	-	-	-	2,895,696	-	-	-	-
調査研究費	19,000	33,000	8,000	60,000	67,356	△ 7,356	60,000	0	100%
諸会費	20,000	333,000	327,000	680,000	677,100	2,900	680,000	0	100%
支払手数料	-	1,068,000	1,983,000	3,051,000	2,883,708	167,292	2,960,000	91,000	103%
保険料	-	-	106,000	106,000	55,650	50,350	106,000	0	100%
租税公課	51,000	1,521,000	118,000	1,690,000	1,453,081	236,919	1,000,000	690,000	169%
減価償却費	-	-	250,000	250,000	297,489	△ 47,489	256,563	△ 6,563	97%
経常費用計	31,116,000	86,405,000	13,863,000	131,384,000	136,990,698	△ 5,606,698	148,222,952	△ 16,838,952	89%
当期経常増減額	△ 31,116,000	15,981,000	1,852,000	△ 13,283,000	△ 17,231,408	3,948,408	△ 18,594,952	5,311,952	
当期経常外増減額					△ 227,635				
当期棚卸資産除却損					△ 227,635				
当期一般正味財産増減額	△ 31,116,000	15,981,000	1,852,000	△ 13,283,000	△ 17,459,043	3,948,408	△ 18,594,952	5,311,952	
一般正味財産期首残高				62,107,172	79,566,215		79,566,215		
一般正味財産期末残高				48,824,172	62,107,172	△ 13,283,000	60,971,263		