平成29年度予算

平成29年4月1日 から 平成30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)	28年度決算(B)	差異(A-B)	28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	−	−	−	−	10,526	△ 10,526	20,000	△ 20,000	0%
受取会費	−	−	19,809,000	19,809,000	15,471,000	4,338,000	15,374,000	4,435,000	129%
正会員会費収入	−	−	17,030,000	17,030,000	12,695,000	4,335,000	12,595,000	4,435,000	135%
賛助会員会費収入	−	−	2,779,000	2,779,000	2,776,000	3,000	2,779,000	0	100%
事業収益	−	122,671,000	−	122,671,000	120,521,328	2,149,672	102,386,000	20,285,000	120%
慶弔共済事業収入	−	25,211,000	−	25,211,000	25,017,798	193,202	25,040,000	171,000	101%
共同事業収入	−	96,210,000	−	96,210,000	94,338,619	1,871,381	76,146,000	20,064,000	126%
冊子等販売収益	−	16,624,000	−	16,624,000	18,829,690	△ 2,205,690	14,818,000	1,806,000	112%
チケット等販売収益	−	56,927,000	−	56,927,000	53,170,870	3,756,130	46,855,000	10,072,000	121%
受取広告料	−	4,934,000	−	4,934,000	4,484,199	449,801	4,500,000	434,000	110%
受取手数料	−	15,035,000	−	15,035,000	14,110,628	924,372	4,600,000	10,435,000	327%
その他共同事業収益	−	2,690,000	−	2,690,000	3,743,232	△ 1,053,232	5,373,000	△ 2,683,000	50%
団体保険集金事務手数料	−	1,250,000	−	1,250,000	1,164,911	85,089	1,200,000	50,000	104%
受取負担金	−	−	300,000	300,000	312,000	△ 12,000	300,000	0	100%
雑収益	−	−	621,000	621,000	727,654	△ 106,654	21,000	600,000	2957%
受取利息	−	−	21,000	21,000	10,394	10,606	21,000	0	100%
受取賃貸料	−	−	600,000	600,000	704,160	△ 104,160	−	600,000	#DIV/0!
雑収益	−	−	−	−	13,100	△ 13,100	−	0	#DIV/0!
経常収益計	−	122,671,000	20,730,000	143,401,000	137,042,508	6,358,492	118,101,000	25,300,000	121%
(2)経常費用									
人件費	11,700,000	18,951,000	6,097,000	36,748,000	35,958,330	789,670	34,000,000	2,748,000	108%
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	7,360,000	12,650,000	2,990,000	23,000,000	22,300,295	699,705	21,590,000	1,410,000	107%
通勤費	576,000	990,000	234,000	1,800,000	1,777,760	22,240	1,750,000	50,000	103%
退職引当金繰入(中退共掛金含む)	502,000	862,000	204,000	1,568,000	1,572,000	△ 4,000	1,260,000	308,000	124%
役員退職慰労金繰入	−	−	−	−	0	0	0	0	#DIV/0!
法定福利費	1,312,000	2,255,000	533,000	4,100,000	4,041,237	58,763	3,180,000	920,000	129%
福利厚生費	90,000	154,000	36,000	280,000	267,038	12,962	220,000	60,000	127%
運営費	20,671,000	79,161,000	7,804,000	107,636,000	106,945,143	690,857	97,384,000	10,252,000	111%
ブロック会議費	3,620,000	−	−	3,620,000	4,287,574	△ 667,574	3,620,000	0	100%
ブロック協議会費	5,120,000	−	−	5,120,000	4,273,984	846,016	5,120,000	0	100%
各種研修会費用	1,000,000	−	−	1,000,000	395,620	604,380	1,000,000	0	100%
直接訪問支援費	500,000	−	−	500,000	497,950	2,050	500,000	0	100%
市場調査対応等	3,600,000	−	−	3,600,000	2,577,160	1,022,840	3,600,000	0	100%
統計資料作成費	900,000	−	−	900,000	1,013,040	△ 113,040	900,000	0	100%
相談対応費	1,300,000	−	−	1,300,000	1,355,400	△ 55,400	1,300,000	−	100%
事業委託費	−	1,788,000	−	1,788,000	1,788,000	0	1,788,000	0	100%
共同事業経費	−	67,828,000	−	67,828,000	69,005,200	△ 1,177,200	56,916,000	10,912,000	119%
冊子等仕入	−	12,359,000	−	12,359,000	12,950,330	△ 591,330	11,605,000	754,000	106%
チケット等仕入	−	47,627,000	−	47,627,000	44,674,077	2,952,923	40,330,000	7,297,000	118%
その他共同事業仕入	−	2,190,000	−	2,190,000	2,841,567	△ 651,567	4,381,000	△ 2,191,000	50%
事業経費	−	852,000	−	852,000	1,469,434	△ 617,434	600,000	252,000	142%
支払手数料	−	4,800,000	−	4,800,000	7,069,792	△ 2,269,792	−	4,800,000	#DIV/0!
総会費用	−	−	1,650,000	1,650,000	1,614,482	35,518	1,200,000	450,000	138%
理事会費用(×開催3回+臨時理事	−	−	1,760,000	1,760,000	1,188,593	571,407	1,800,000	△ 40,000	98%
監事会費用	−		60,000	60,000	65,140	△ 5,140	80,000	△ 20,000	75%
諸会議費	−	−	50,000	50,000	17,064	32,936	100,000	△ 50,000	50%
諸謝金	−	−	120,000	120,000	−	120,000	200,000	△ 80,000	60%
賃借料	3,712,000	6,380,000	1,508,000	11,600,000	10,739,698	860,302	10,593,000	1,007,000	110%
清掃料	141,000	242,000	57,000	440,000	430,812	9,188	470,000	△ 30,000	94%
水道光熱費	256,000	440,000	104,000	800,000	817,202	△ 17,202	800,000	0	100%
旅費交通費	38,000	66,000	16,000	120,000	198,150	△ 78,150	120,000	0	100%
通信運搬費	180,000	−	168,000	348,000	245,330	102,670	640,000	△ 292,000	54%
消耗品費	211,000	363,000	86,000	660,000	897,680	△ 237,680	800,000	△ 140,000	83%
調査研究費	22,000	39,000	9,000	70,000	66,826	3,174	60,000	10,000	117%
諸会費	20,000	319,000	311,000	650,000	646,500	3,500	680,000	△ 30,000	96%
支払手数料	−	175,000	325,000	500,000	1,028,636	△ 528,636	3,051,000	△ 2,551,000	16%
保険料	−	−	152,000	152,000	151,646	354	106,000	46,000	143%
租税公課	51,000	1,521,000	118,000	1,690,000	2,242,617	△ 552,617	1,690,000	0	100%
減価償却費	−	−	1,310,000	1,310,000	1,309,449	551	250,000	1,060,000	524%
支払寄付金	−	−	−	−	91,390	△ 91,390	−	0	
経常費用計	32,371,000	98,112,000	13,901,000	144,384,000	142,903,473	1,480,527	131,384,000	13,000,000	110%
当期経常増減額	△ 32,371,000	24,559,000	6,829,000	△ 983,000	△ 5,860,965	4,877,965	△ 13,283,000	12,300,000	
2、経常外増減の部									
(1)経常外収益									
過年度損益修正益					5,849,530				
(2)経常外費用					1,392,394				
棚卸資産除却損					231,957				
過年度減価償却					540,000				
固定資産除却損					21,108				
過年度損益修正損					599,329				
当期一般正味財産増減額	△ 32,371,000	24,559,000	6,829,000	△ 983,000	△ 1,403,829	4,877,965	△ 13,283,000	12,300,000	
一般正味財産期首残高				60,703,343	62,107,172		62,107,172		
一般正味財産期末残高				59,720,343	60,703,343	△ 983,000	48,824,172		