

## 平成28年度 収 支 予 算 書 (案)

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	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	合 計
	公 1	小 計	収 1	収 2	収 3	他 1	小 計		
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
② 受取会費計	25,431,600	25,431,600	0	0	0	0	0	38,147,400	63,579,000
正会員受取会費	22,811,600	22,811,600	0	0	0	0	0	34,217,400	57,029,000
特定会員受取会費	2,620,000	2,620,000	0	0	0	0	0	3,930,000	6,550,000
③ 事業収益計	347,869,000	347,869,000	129,890,000	10,000	5,554,000	5,600,000	141,054,000	1,000,000	489,923,000
資格付与等講習会収入	306,562,000	306,562,000	0	0	0	0	0	0	306,562,000
講習会テキスト頒布収入等	30,257,000	30,257,000	900,000	0	0	0	900,000	0	31,157,000
図書頒布収入	0	0	5,940,000	0	0	0	5,940,000	0	5,940,000
貸料収入	0	0	111,900,000	0	0	0	111,900,000	0	111,900,000
受託事業収入	11,050,000	11,050,000	0	0	0	0	0	0	11,050,000
労働保険事務組合収入	0	0	0	0	5,554,000	0	5,554,000	0	5,554,000
健康診断収入	0	0	11,150,000	10,000	0	0	11,160,000	0	11,160,000
会員交流収入	0	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	1,000,000	6,600,000
④ 受取負担金計	150,000	150,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,150,000
受取負担金収入	150,000	150,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,150,000
⑤ 雑収益計	271,000	271,000	1,716,000	2,000,000	852,000	20,000	4,588,000	691,000	5,550,000
受取利息	2,000	2,000	41,000	0	0	0	41,000	21,000	64,000
雑収益	269,000	269,000	1,675,000	2,000,000	852,000	20,000	4,547,000	670,000	5,486,000
経常収益 計	373,721,600	373,721,600	131,606,000	4,010,000	6,406,000	5,620,000	147,642,000	39,839,400	561,203,000
(2) 経常費用									
① 事業費 (計)	408,548,216	408,548,216	85,946,155	7,376,426	12,556,188	12,386,387	118,265,156	0	526,813,372
講習会テキスト購入費等	29,802,000	29,802,000	960,000	0	0	0	960,000	0	30,762,000
図書出版費	2,000	2,000	4,155,000	0	0	0	4,155,000	0	4,157,000
地区協会協力費	1,341,000	1,341,000	0	470,000	124,000	0	594,000	0	1,935,000
役員報酬	10,200,000	10,200,000	1,050,000	375,000	0	375,000	1,800,000	0	12,000,000
給料手当	108,836,000	108,836,000	8,697,000	1,209,000	7,073,000	2,603,000	19,582,000	0	128,418,000
退職給付費用	1,606,000	1,606,000	126,600	10,000	90,000	22,900	249,500	0	1,855,500
福利厚生費	19,901,985	19,901,985	1,484,280	203,650	890,235	426,000	3,004,165	0	22,906,150
会議費	1,795,000	1,795,000	0	0	0	6,995,000	6,995,000	0	8,790,000
旅費交通費	7,675,200	7,675,200	442,600	283,800	394,000	163,800	1,284,200	0	8,959,400
通信運搬費	10,489,000	10,489,000	335,300	90,500	332,000	207,700	965,500	0	11,454,500
建物減価償却費	17,866,335	17,866,335	16,836,969	512	556,953	512	17,394,946	0	35,261,281
消耗什器備品費	1,962,000	1,962,000	10,800	10,000	20,000	11,200	52,000	0	2,014,000
消耗品費	9,517,000	9,517,000	2,849,500	32,500	299,000	75,000	3,256,000	0	12,773,000
修繕費	5,120,000	5,120,000	22,000	20,000	20,000	33,000	95,000	0	5,215,000
印刷製本費	11,930,000	11,930,000	23,000	1,004,000	188,000	165,000	1,380,000	0	13,310,000
リース料	16,511,600	16,511,600	187,288	118,988	210,000	347,326	863,602	0	17,375,202
光熱水料費	6,247,000	6,247,000	408,400	44,000	177,000	70,600	700,000	0	6,947,000
事務所・土地借料	55,873,696	55,873,696	492,518	471,376	315,000	542,949	1,821,843	0	57,695,539
保険料	426,000	426,000	327,000	4,000	19,000	4,000	354,000	0	780,000
事務所管理費	7,522,000	7,522,000	18,158,800	57,000	694,000	59,700	18,969,500	0	26,491,500
諸謝金	62,472,000	62,472,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	63,472,000
租税公課	15,540,000	15,540,000	15,695,600	140,000	847,000	167,900	16,850,500	0	32,390,500
支払会費	249,000	249,000	25,000	692,000	23,000	20,000	760,000	0	1,009,000
広報費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
渉外費	0	0	0	600,000	0	11,000	611,000	0	611,000
支払利息	540,000	540,000	3,825,000	0	135,000	0	3,960,000	0	4,500,000
支払手数料	1,169,000	1,169,000	9,735,400	14,000	26,000	16,600	9,792,000	0	10,961,000
雑費	3,454,400	3,454,400	98,100	526,100	123,000	68,200	815,400	0	4,269,800
② 管理費 (計)	0	0	0	0	0	0	0	32,227,651	32,227,651
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	8,295,000	8,295,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	114,500	114,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,597,850	2,597,850
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	5,250,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	624,600	624,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	556,650	556,650
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	126,327	126,327
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	76,000	76,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	727,000	727,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	1,404,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	654,725	654,725
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
事務所・土地借料	0	0	0	0	0	0	0	1,325,799	1,325,799
保険料	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	0	298,500	298,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	3,230,000	3,230,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,129,500	1,129,500
支払会費	0	0	0	0	0	0	0	334,000	334,000
広報費	0	0	0	0	0	0	0	536,000	536,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	595,000	595,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	523,200	523,200
経常費用 計	408,548,216	408,548,216	85,946,155	7,376,426	12,556,188	12,386,387	118,265,156	32,227,651	559,041,023
当期経常増減額	△ 34,826,616	△ 34,826,616	45,659,845	△ 3,366,426	△ 6,150,188	△ 6,766,387	29,376,844	7,611,749	2,161,977
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
合併による受入額 (一般社団)	155,517,971	155,517,971	41,006,379	0	16,621,790	600,632	58,228,801	37,998,754	251,745,526
受け取り寄付金 (人格なき社団)	1,372,523	1,372,523	98,037	98,037	0	196,075	392,149	196,075	1,960,747
固定資産受贈益 (人格なく社団)	158,900	158,900	11,350	11,350	0	22,700	45,400	22,700	227,000
経常外収益 計	157,049,394	157,049,394	41,115,766	109,387	16,621,790	819,407	58,666,350	38,217,529	253,933,273
(2) 経常外費用									
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	157,049,394	157,049,394	41,115,766	109,387	16,621,790	819,407	58,666,350	38,217,529	253,933,273
他会計振替額	43,943,232	43,943,232	△ 43,943,232	0	0	0	△ 43,943,232	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
当期一般正味財産増減額	166,166,010	166,166,010	42,832,379	△ 3,257,039	10,471,602	△ 5,946,980	44,099,962	45,409,278	255,675,250
一般正味財産期首残高	286,404,427	286,404,427	3,182,271	6,364,543	3,182,271	3,182,271	15,911,356	15,911,357	318,227,140
一般正味財産期末残高	452,570,437	452,570,437	46,014,650	3,107,504	13,653,873	△ 2,764,709	60,011,318	61,320,635	573,902,390
II 指定正味財産増減の部									
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	452,570,437	452,570,437	46,014,650	3,107,504	13,653,873	△ 2,764,709	60,011,318	61,320,635	573,902,390