

# 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
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	800	800	-
特定資産運用益	8,000	8,000	-
受取会費	26,000,000	26,500,000	△500,000
部会会費	2,000,000	2,000,000	-
研修会費	9,500,000	1,500,000	8,000,000
連合会受取助成金	8,779,200	8,378,100	401,100
連合会補助金	600,000	600,000	-
支部事業	400,000	500,000	△100,000
部会事業	2,000,000	2,200,000	△200,000
雑収益	300,000	1,000,000	△700,000
収益事業	1,850,000	2,500,000	△650,000
経常収益計	51,438,000	45,186,900	6,251,100
(2) 経常費用			
① 事業費	49,020,920	41,156,125	7,864,795
給与手当	(13,138,000)	(12,440,540)	(697,460)
退職給付引当	(317,200)	(555,100)	(△237,900)
福利厚生費	(1,982,500)	(1,744,600)	(237,900)
旅費交通費	(1,663,700)	(1,721,792)	(△58,092)
通信運搬費	(1,672,300)	(1,629,018)	(43,282)
会議費	(13,300,000)	(8,882,500)	(4,417,500)
消耗什器備品費	(180,000)	(270,000)	(△90,000)
消耗品費	(2,062,000)	(2,129,800)	(△67,800)
印刷製本費	(4,575,000)	(2,666,000)	(1,909,000)
リース費	(243,000)	(460,000)	(△217,000)
光熱水道費	(108,000)	(108,000)	-
賃借料	(2,070,000)	(2,160,000)	(△90,000)
保険料	(198,000)	(245,600)	(△47,600)
諸謝金	(6,434,400)	(4,561,950)	(1,872,450)
租税公課	-	(300,000)	(△300,000)
支払寄付金	(300,000)	(400,000)	(△100,000)
支払手数料	(182,390)	(80,335)	(102,055)
委託費	-	(244,600)	(△244,600)
渉外慶弔費	(380,640)	(396,500)	(△15,860)
新聞図書費	(23,790)	(23,790)	-
雑費	(190,000)	(136,000)	(54,000)
② 管理費支出	6,089,080	6,226,375	△137,295
給与手当	(3,312,000)	(3,059,460)	(252,540)
退職給付引当	(82,800)	(144,900)	(△62,100)
福利厚生費	(517,500)	(455,400)	(62,100)
旅費交通費	(186,300)	(278,208)	(△91,908)
通信運搬費	(227,700)	(170,982)	(56,718)
会議費	(1,000,000)	(1,300,000)	(△300,000)
消耗什器備品費	(20,000)	(30,000)	(△10,000)
消耗品費	(48,000)	(70,200)	(△22,200)
印刷製本費	(75,000)	(34,000)	(41,000)
リース費	(27,000)	(40,000)	(△13,000)
光熱水道費	(12,000)	(12,000)	-
賃借料	(230,000)	(240,000)	(△10,000)
保険料	(12,000)	(4,400)	(7,600)
諸謝金	(165,600)	(238,050)	(△72,450)
支払手数料	(47,610)	(19,665)	(27,945)
委託費	-	(5,400)	(△5,400)
渉外慶弔費	(99,360)	(103,500)	(△4,140)
新聞図書費	(6,210)	(6,210)	-
雑費	(20,000)	(14,000)	(6,000)
経常費用計	55,110,000	47,382,500	7,727,500
当期経常増減額	△3,672,000	△2,195,600	△1,476,400