

平成 30 年度収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	差 額
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			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	300,000	300,000	0
受取入会金計	300,000	300,000	0
受取会費			
正会員受取会費	43,500,000	44,000,000	△ 500,000
総会会費収入	400,000	450,000	△ 50,000
受取会費計	43,900,000	44,450,000	△ 550,000
事業収益			
特別指導料収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000
指導謝金収入	0	0	0
青色帳簿売上収入	2,000,000	2,000,000	0
共済事務手数料収入	2,500,000	2,500,000	0
事務手数料	1,500,000	500,000	1,000,000
市川共済収入	400,000	700,000	△ 300,000
保険取次収益	50,000	50,000	0
雑収入	800,000	1,000,000	△ 200,000
事業収益計	12,250,000	10,250,000	2,000,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	280,000	280,000	0
受取民間補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等計	1,080,000	1,080,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
雑収益	0	5,000	△ 5,000
雑収益計	2,000	10,000	△ 8,000
経常収益計	57,532,000	56,090,000	1,442,000

(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,800,000	1,500,000	300,000
給料手当	20,800,000	20,800,000	0
臨時雇賃金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
賞与	3,200,000	3,200,000	0
退職給付費用	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	2,800,000	2,000,000	800,000
福利厚生費	200,000	200,000	0
その他人件費	0	0	0
旅費交通費	1,400,000	1,300,000	100,000
通信運搬費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
減価償却費	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
消耗品費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	700,000	700,000	0
保険料	240,000	200,000	40,000
諸謝金	800,000	0	800,000
租税公課	700,000	950,000	△ 250,000
支払負担金	250,000	300,000	△ 50,000
車両関係費	80,000	80,000	0
渉外費	100,000	100,000	0
広告宣伝費	100,000	200,000	△ 100,000
新聞図書費	100,000	180,000	△ 80,000
会議費	100,000	100,000	0
支払手数料	500,000	300,000	200,000
慶弔費	50,000	50,000	0
会員福利費	3,700,000	4,200,000	△ 500,000
市川共済費	500,000	500,000	0
雑費	150,000	200,000	△ 50,000
事業費計	46,770,000	44,860,000	1,910,000
管理費			0
給料手当	3,000,000	3,000,000	0
退職給付費用	600,000	500,000	100,000
法定福利費	500,000	500,000	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
賞与	600,000	500,000	100,000
会議費	100,000	200,000	△ 100,000
旅費交通費	500,000	600,000	△ 100,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	200,000	300,000	△ 100,000

消耗品費	160,000	160,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	100,000	120,000	△ 20,000
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	150,000	100,000	50,000
支払負担金	2,700,000	2,700,000	0
新聞図書費	20,000	20,000	0
車両関係費	10,000	10,000	0
渉外費	500,000	500,000	0
支払手数料	1,200,000	1,200,000	0
交際費	0	0	0
慶弔費	50,000	50,000	0
会員福利費	400,000	800,000	△ 400,000
修繕費	0	0	0
支払利息	120,000	100,000	20,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
その他管理費	0	0	0
管理費計	11,312,000	11,772,000	△ 460,000
経常費用計	58,082,000	56,632,000	1,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 550,000	△ 542,000	△ 8,000
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 550,000	△ 542,000	△ 8,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益			0
固定資産売却益計			0
固定資産受贈益			0
固定資産受贈益計			0
その他の経常外収益			0
その他の経常外収益計			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損			0
固定資産売却損計			0
固定資産減損損失			0
減損損失計			0
災害損失			0
災害損失計			0
その他の経常外費用			0
その他の経常外費用計			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 550,000	△ 542,000	△ 8,000

当期一般正味財産増減額	△ 550, 000	△ 542, 000	△ 8, 000
一般正味財産期首残高	95, 369, 000	90, 084, 102	5, 284, 898
一般正味財産期末残高	94, 819, 000	89, 542, 102	5, 276, 898
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	94, 819, 000	89, 542, 102	5, 276, 898

平成30年度収支予算書（事業別区分内訳表）

自 平成30年4月1日 至平成31年3月31日

（単位：円）

科 目												合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	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												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
入会金収入	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
受取会費	0	0	0	21,750,000	21,750,000	0	0	0	0	22,150,000	22,150,000	43,900,000
正会員会費収入	0	0	0	21,750,000	21,750,000	0	0	0	0	43,500,000	43,500,000	65,250,000
会費収入按分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 21,750,000	△ 21,750,000	△ 21,750,000
総会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000
その他会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市川共済	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
受取補助金等	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
補助金収入	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導謝金収益	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
特別指導料収入	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
指導謝金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色共済手数料収入	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
中科目別記載	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
小規模企業共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	0	0	500,000	0	0	1,500,000
中科目別記載	0	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	0	0	500,000	0	0	1,500,000
保険取次収益	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
青色帳簿売上収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
BRA保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	300,000	0	0	0	300,000	100,000	200,000		300,000	200,000	200,000	800,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	300,000	5,080,000	4,500,000	21,900,000	31,780,000	2,650,000	600,000	0	3,250,000	22,502,000	22,502,000	57,532,000

(2)経常費用	0	0			0				0		0
事業費	9,050,000	11,060,000	17,650,000	0	37,760,000	2,308,000	6,702,000	0	9,010,000		46,770,000
給料手当	5,000,000	6,500,000	8,200,000		19,700,000	200,000	900,000		1,100,000		20,800,000
臨時雇賃金	0	0	2,000,000		2,000,000	0	0		0		2,000,000
賞与支出	600,000	900,000	1,450,000		2,950,000	50,000	200,000		250,000		3,200,000
退職給付費用	180,000	300,000	460,000		940,000	10,000	50,000		60,000		1,000,000
法定福利費	600,000	800,000	1,200,000		2,600,000	50,000	150,000		200,000		2,800,000
福利厚生費	30,000	50,000	70,000		150,000	10,000	40,000		50,000		200,000
旅費交通費	130,000	100,000	1,100,000		1,330,000	0	70,000		70,000		1,400,000
通信運搬費	400,000	800,000	900,000		2,100,000	100,000	300,000		400,000		2,500,000
減価償却費	130,000	450,000	450,000		1,030,000	20,000	150,000		170,000		1,200,000
販売促進費	0	0			0				0		0
消耗品費	700,000	400,000	500,000		1,600,000	20,000	180,000		200,000		1,800,000
印刷製本費	0	0	0		0	0	0		0		0
燃料費	0	0	0		0	0	0		0		0
光熱水料費	120,000	250,000	250,000		620,000	10,000	70,000		80,000		700,000
賃借料	0	0	0		0	0	0		0		0
リース料	0	0	0		0	0	0		0		0
保険料	40,000	70,000	70,000		180,000	10,000	50,000		60,000		240,000
諸謝金	200,000	100,000	500,000		800,000	0	0		0		800,000
租税公課	100,000	200,000	290,000		590,000	10,000	100,000		110,000		700,000
車両関係費	10,000	30,000	30,000		70,000	2,000	8,000		10,000		80,000
支払負担金	250,000	0	0		250,000	0	0		0		250,000
渉外費	50,000	0	0		50,000	0	50,000		50,000		100,000
委託費	0	0	0		0	0	0		0		0
広告宣伝費	100,000	0	0		100,000	0	0		0		100,000
新聞図書費	20,000	30,000	40,000		90,000	1,000	9,000		10,000		100,000
会議費	10,000	0	0		10,000	0	90,000		90,000		100,000
支払手数料	350,000	40,000	100,000		490,000	5,000	5,000		10,000		500,000
修繕費	0				0				0		0
慶弔費	0	0	0		0	0	50,000		50,000		50,000
会員福利費	0	0	0		0	0	3,700,000		3,700,000		3,700,000
市川共済	0	0	0		0	0	500,000		500,000		500,000
売上原価	0	0	0		0	1,800,000	0		1,800,000		1,800,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0		0		0
雑費	30,000	40,000	40,000		110,000	10,000	30,000		40,000		150,000

管理費										11,312,000	11,312,000	11,312,000
役員報酬										0	0	0
給料手当										3,000,000	3,000,000	3,000,000
臨時雇賃金										0	0	0
賞与支出										600,000	600,000	600,000
退職給付費用										600,000	600,000	600,000
法定福利費										500,000	500,000	500,000
福利厚生費										50,000	50,000	50,000
会議費										100,000	100,000	100,000
旅費交通費										500,000	500,000	500,000
通信運搬費										300,000	300,000	300,000
広告宣伝費										0	0	0
減価償却費										200,000	200,000	200,000
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										160,000	160,000	160,000
修繕費										0	0	0
印刷製本費										0	0	0
燃料費										0	0	0
光熱水料費										100,000	100,000	100,000
賃借料										0	0	0
リース料										0	0	0
保険料										32,000	32,000	32,000
諸謝金										0	0	0
租税公課										150,000	150,000	150,000
車両関係費										10,000	10,000	10,000
支払負担金										2,700,000	2,700,000	2,700,000
渉外費										500,000	500,000	500,000
交際費										0	0	0
慶弔費										50,000	50,000	50,000
支払手数料										1,200,000	1,200,000	1,200,000
新聞図書費										20,000	20,000	20,000
会員福利費										400,000	400,000	400,000
支払寄付金										0	0	0
支払利息										120,000	120,000	120,000
仕入高										0	0	0
固定資産除却損										0	0	0
雑費										20,000	20,000	20,000
經常費用計	9,050,000	11,060,000	17,650,000	0	37,760,000	2,308,000	6,702,000	0	9,010,000	11,312,000	11,312,000	58,082,000

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,750,000	△ 5,980,000	△ 13,150,000	21,900,000	△ 5,980,000	342,000	△ 6,102,000	0	△ 5,760,000	11,190,000	11,190,000	△ 550,000
基本財産評価損益等					0	0			0		0	0
特定資産評価損益等					0	0			0		0	0
投資有価証券評価損益等					0	0			0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 8,750,000	△ 5,980,000	△ 13,150,000	21,900,000	△ 5,980,000	342,000	△ 6,102,000	0	△ 5,760,000	11,190,000	11,190,000	△ 550,000
2. 経常外増減の部					0	0						0
(1) 経常外収益					0	0						0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用					0	0						0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
他会計振替額				0	0	0	0		0		0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 8,750,000	△ 5,980,000	△ 13,150,000	21,900,000	△ 5,980,000	342,000	△ 6,102,000	0	△ 5,760,000	11,190,000	11,190,000	△ 550,000
法人税、住民税及び事業税											0	0
税引き後当期一般正味財産増減額	△ 8,750,000	△ 5,980,000	△ 13,150,000	21,900,000	△ 5,980,000	342,000	△ 6,102,000	0	△ 5,760,000	11,190,000	11,190,000	△ 550,000
一般正味財産期首残高					0	0	0		0	95,369,000	95,369,000	95,369,000
一般正味財産期末残高	△ 8,750,000	△ 5,980,000	△ 13,150,000	21,900,000	△ 5,980,000	342,000	△ 6,102,000	0	△ 5,760,000	106,559,000	106,559,000	94,819,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0	0						0
受取補助金等					0	0			0			0
・ ・ ・ ・ ・					0	0			0			0
一般正味財産への振替額					0	0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
指定正味財産期首残高					0	0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 8,750,000	△ 5,980,000	△ 13,150,000	21,900,000	△ 5,980,000	342,000	△ 6,102,000	0	△ 5,760,000	106,559,000	106,559,000	94,819,000