

1. 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前期予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 収入の部 | | | | |
| 会費・入会金収入 | [13,980,000] | [78,987,000] | [△ 65,007,000] | |
| 入会金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 比例会費収入 | — | 64,527,000 | △ 64,527,000 | |
| 定額会費収入 | 13,680,000 | 14,160,000 | △ 480,000 | |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | [569,000,000] | [579,500,000] | [△ 10,500,000] | |
| 受託収入 | 569,000,000 | 579,500,000 | △ 10,500,000 | |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | [10,000] | [10,000] | [0] | |
| 寄付金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑 収 入 | [207,100] | [207,000] | [100] | |
| 雑収入(非課税) | 202,100 | 202,000 | 100 | |
| 雑収入(課税) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 他会計からの繰入 | [0] | [0] | [0] | |
| 周年事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 583,197,100 | 658,704,000 | △ 75,506,900 | |
| 2. 支出の部 | | | | |
| 事 業 費 | [538,020,000] | [612,112,680] | [△ 74,092,680] | |
| 業務処理費 | 500,720,000 | 579,500,000 | △ 78,780,000 | |
| 役員報酬 | 5,880,000 | 7,560,000 | △ 1,680,000 | |
| 役員手当 | 4,400,000 | — | 4,400,000 | |
| 委託費 | 736,000 | 768,000 | △ 32,000 | |
| 給与手当 | 9,306,000 | 9,032,600 | 273,400 | |
| 福利厚生費 | 1,399,000 | 1,399,000 | 0 | |
| 会議費 | 1,862,000 | 1,915,200 | △ 53,200 | |
| 旅費交通費 | 636,000 | 608,400 | 27,600 | |
| 印刷製本費 | 412,000 | 251,000 | 161,000 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 227,000 | 191,000 | 36,000 | |
| 賃借料 | 3,989,000 | 2,987,600 | 1,001,400 | |
| 光熱水料費 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| リース・レンタル費 | 718,000 | 473,000 | 245,000 | |
| 通信運搬費 | 310,000 | 317,000 | △ 7,000 | |
| 租税公課 | 2,993,000 | 3,297,880 | △ 304,880 | |
| 物品売上原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | 2,547,000 | 3,127,000 | △ 580,000 | |
| 調査・研究費 | 240,000 | 140,000 | 100,000 | |
| 諸謝金 | 109,000 | 97,000 | 12,000 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務処理補填費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,011 | △ 11 | |
| 事業雑費 | 1,187,000 | 98,989 | 1,088,011 | |

| 科 目 | 予算額 | 前期予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 管 理 費 | [59,573,775] | [52,036,320] | [7,537,455] | |
| 役員報酬 | 7,440,000 | 9,240,000 | △ 1,800,000 | |
| 役員手当 | 1,464,000 | — | 1,464,000 | |
| 委託費 | 2,383,000 | 1,688,000 | 695,000 | |
| 給与手当 | 25,539,000 | 22,053,400 | 3,485,600 | |
| 福利厚生費 | 2,326,000 | 1,221,000 | 1,105,000 | |
| 会議費 | 4,001,000 | 3,306,800 | 694,200 | |
| 渉外費 | 1,658,000 | 1,571,000 | 87,000 | |
| 旅費交通費 | 1,020,000 | 869,600 | 150,400 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 905,000 | 764,000 | 141,000 | |
| 賃借料 | 3,989,000 | 3,790,400 | 198,600 | |
| 光熱水料費 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| リース・レンタル費 | 1,234,000 | 1,892,000 | △ 658,000 | |
| 通信運搬費 | 804,000 | 836,000 | △ 32,000 | |
| 租税公課 | 137,000 | 139,120 | △ 2,120 | |
| 調査・研究費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 1,614,000 | 1,136,000 | 478,000 | |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 1,500,000 | 1,395,000 | 105,000 | |
| 災害対策費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 3,000 | 4,044 | △ 1,044 | |
| 管理雑費 | 706,000 | 1,087,956 | △ 381,956 | |
| 役員退職慰労金 | 690,000 | 0 | 690,000 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 退職給付金 | 818,775 | 0 | 818,775 | |
| 他会計への繰出 | [0] | [0] | [0] | |
| 周年事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職引当金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 597,593,775 | 664,149,000 | △ 66,555,225 | |
| 事業活動収支差額 | △ 14,396,675 | △ 5,445,000 | △ 8,951,675 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 収入の部 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 支出の部 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III. 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 収入の部 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 支出の部 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 14,396,675 | △ 5,445,000 | △ 8,951,675 | |
| 前期繰越収支差額 | 70,694,752 | 82,120,623 | △ 11,425,871 | |
| 次期繰越収支差額 | 56,298,077 | 76,675,623 | △ 20,377,546 | |