

<報告事項③> 平成26年度予算について

平成26年度 正味財産増減計算予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
i. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
1. 特定資産運用益	8,700,000	8,750,000	△ 50,000	
(1) 特定資産受取利息	50,000	50,000	0	利息
(2) 特定資産受取賃借料	8,650,000	8,700,000	△ 50,000	会館テナント家賃等
2. 受取会費	41,860,000	43,500,000	△ 1,640,000	
(1) 正会員受取会費	41,500,000	43,000,000	△ 1,500,000	年会費
(2) 賛助会員受取会費	360,000	500,000	△ 140,000	年会費
3. 事業収益	673,500	735,000	△ 61,500	
(1) 研修会事業収益	673,500	735,000	△ 61,500	研修会等負担金
4. 受取補助金	16,851,400	16,295,600	555,800	
(1) 都道府県連補助金	1,100,000	1,000,000	100,000	
(2) 全法連助成金振替額	15,751,400	15,295,600	455,800	全法連による助成金
5. 雑収益	1,275,000	1,205,000	70,000	
(1) 受取利息	5,000	5,000	0	利息
(2) 広告料収益	120,000	200,000	△ 80,000	機関誌の広告料
(3) 雑収益	1,150,000	1,000,000	150,000	
経常収益計	69,359,900	70,485,600	△ 1,125,700	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	41,811,543	43,932,202	△ 2,120,659	58.99%
① 税関連を目的とする事業	32,902,861	35,680,747	△ 2,777,886	46.42%
給料手当	10,064,600	12,376,800	△ 2,312,200	職員給与手当配分額
退職給付費用	536,632	0	536,632	職員退職金積立配分額
福利厚生費	1,765,720	2,143,034	△ 377,314	社会保険料等
旅費交通費	825,064	966,951	△ 141,887	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	2,883,096	2,898,755	△ 15,659	切手、葉書、運送料等
減価償却費	554,699	772,306	△ 217,607	
消耗什器備品費	1,774,988	2,208,472	△ 433,484	
消耗品費	1,160,730	1,154,747	5,983	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	109,494	114,600	△ 5,106	
印刷製本費	3,564,267	3,432,045	132,222	機関誌印刷費等
光熱水料費	568,484	406,830	161,654	電気、ガス、水道代
賃借料	466,297	477,508	△ 11,211	
事務所管理費	451,453	561,903	△ 110,450	
会場費	88,000	98,000	△ 10,000	会場費等
保険料	148,867	124,710	24,157	
諸謝金	2,254,600	2,231,500	23,100	セミナー講師料
租税公課	352,622	666,762	△ 314,140	
会議費	118,950	184,500	△ 65,550	会議飲食代等
委託費	4,144,112	3,811,140	332,972	
支払負担金	354,000	328,000	26,000	
支払寄付金	35,000	30,000	5,000	
支払手数料	664,596	663,534	1,062	
雑費	16,590	28,650	△ 12,060	
② 地域企業の健全な発展に資する事業	4,431,810	3,060,600	1,371,210	6.25%
給料手当	1,583,400	1,123,200	460,200	職員給与手当配分額
退職給付費用	84,425	0	84,425	職員退職金積立配分額
福利厚生費	277,790	194,481	83,309	社会保険料等
旅費交通費	67,817	52,279	15,538	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	127,605	74,620	52,985	切手、葉書、運送料等
減価償却費	202,819	71,412	131,407	
消耗什器備品費	263,515	184,085	79,430	
消耗品費	70,132	55,701	14,431	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	17,226	10,400	6,826	
印刷製本費	83,990	39,299	44,691	機関誌印刷費等
光熱水料費	89,436	36,920	52,516	電気、ガス、水道代
賃借料	71,236	41,973	29,263	
事務所管理費	165,069	51,957	113,112	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
会場費	20,000	35,000	△ 15,000	会場費等
保険料	54,431	11,325	43,106	
諸謝金	672,800	400,000	272,800	セミナー講師料
租税公課	128,932	61,132	67,800	
支払負担金	344,020	554,000	△ 209,980	
支払手数料	104,557	60,216	44,341	
雑費	2,610	2,600	10	
③地域社会への貢献を目的とする事業	4,476,872	5,190,855	△ 713,983	6.32%
給料手当	1,619,800	2,246,400	△ 626,600	職員給与手当配分額
退職給付費用	86,366	0	86,366	職員退職金積立配分額
福利厚生費	284,176	388,962	△ 104,786	社会保険料等
旅費交通費	523,376	507,057	16,319	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	130,538	149,240	△ 18,702	切手、葉書、運送料等
減価償却費	151,504	140,179	11,325	
消耗什器備品費	269,573	368,169	△ 98,596	
消耗品費	430,726	397,388	33,338	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	17,622	20,800	△ 3,178	
印刷製本費	85,921	78,598	7,323	機関誌印刷費等
光熱水料費	91,492	73,840	17,652	電気、ガス、水道代
賃借料	72,873	83,946	△ 11,073	
事務所管理費	123,304	101,989	21,315	
会場費	20,000	50,000	△ 30,000	会場費等
保険料	55,660	37,635	18,025	
諸謝金	268,000	260,000	8,000	セミナー講師料
租税公課	96,311	121,020	△ 24,709	
会議費	40,000	40,000	0	会議飲食代等
支払手数料	106,960	120,432	△ 13,472	
雑費	2,670	5,200	△ 2,530	
2. 収益事業等	19,578,707	19,967,722	△ 389,015	27.62%
④会員の福利厚生等に資する事業	9,772,225	9,879,823	△ 107,598	13.79%
給料手当	2,147,600	2,548,800	△ 401,200	職員給与手当配分額
退職給付費用	114,507	0	114,507	職員退職金積立配分額
福利厚生費	376,772	441,323	△ 64,551	社会保険料等
旅費交通費	91,981	118,632	△ 26,651	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	456,573	452,830	3,743	切手、葉書、運送料等
減価償却費	1,199,812	1,298,637	△ 98,825	
消耗什器備品費	357,412	417,731	△ 60,319	
消耗品費	27,305	24,284	3,021	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	23,364	23,600	△ 236	
印刷製本費	2,292,417	2,314,379	△ 21,962	機関誌印刷費等
光熱水料費	121,304	83,780	37,524	電気、ガス、水道代
賃借料	96,618	95,246	1,372	
事務所管理費	976,491	944,843	31,648	
保険料	321,998	32,145	289,853	
租税公課	762,719	673,049	89,670	
会議費	260,000	268,000	△ 8,000	会議飲食代等
支払手数料	141,812	136,644	5,168	
雑費	3,540	5,900	△ 2,360	
⑤会員の交流に資するための事業	9,806,482	10,087,899	△ 281,417	13.84%
給料手当	1,474,200	1,749,600	△ 275,400	職員給与手当配分額
退職給付費用	78,602	0	78,602	職員退職金積立配分額
福利厚生費	258,632	302,942	△ 44,310	社会保険料等
旅費交通費	1,534,140	1,315,434	218,706	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	497,954	482,635	15,319	切手、葉書、運送料等
減価償却費	166,165	179,852	△ 13,687	
消耗什器備品費	245,342	286,747	△ 41,405	
消耗品費	155,683	212,669	△ 56,986	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	16,038	16,200	△ 162	
印刷製本費	184,397	124,216	60,181	機関誌印刷費等
光熱水料費	83,268	57,510	25,758	電気、ガス、水道代
賃借料	66,323	65,381	942	
事務所管理費	135,237	130,854	4,383	
会場費	25,000	25,000	0	会場費等
保険料	44,594	18,030	26,564	
諸謝金	180,000	150,000	30,000	セミナー講師料

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
租税公課	105,631	127,481	△ 21,850	
会議費	4,203,500	4,291,500	△ 88,000	会議飲食代等
支払負担金	252,000	54,000	198,000	
表彰費	0	400,000	△ 400,000	
支払手数料	97,346	93,798	3,548	
雑費	2,430	4,050	△ 1,620	
3. 管理費	9,486,522	8,638,702	847,820	13.38%
給料手当	1,310,400	1,555,200	△ 244,800	職員給与手当配分額
退職給付費用	69,868	0	69,868	職員退職金積立配分額
福利厚生費	229,894	269,282	△ 39,388	社会保険料等
旅費交通費	56,122	81,387	△ 25,265	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	739,104	454,320	284,784	切手、葉書、運送料等
減価償却費	168,609	182,496	△ 13,887	
消耗什器備品費	218,082	254,886	△ 36,804	
消耗品費	147,460	44,817	102,643	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	14,256	14,400	△ 144	
印刷製本費	84,508	64,413	20,095	機関誌印刷費等
光熱水料費	74,016	51,120	22,896	電気、ガス、水道代
賃借料	58,953	58,116	837	
事務所管理費	137,226	132,778	4,448	
会場費	43,000	58,000	△ 15,000	会場費等
保険料	45,250	16,155	29,095	
租税公課	107,185	123,956	△ 16,771	
会議費	3,634,500	3,833,000	△ 198,500	会議飲食代等
支払負担金	738,000	736,000	2,000	
渉外慶弔費	350,000	300,000	50,000	
表彰費	1,171,400	321,400	850,000	
支払手数料	86,529	83,376	3,153	
雑費	2,160	3,600	△ 1,440	
経常費用計	70,876,772	72,538,626	△ 1,661,854	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,516,872	△ 2,053,026	536,154	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	△ 1,516,872	△ 2,053,026	536,154	
当期経常増減額	△ 1,516,872	△ 2,053,026	536,154	
ii. 経常外増減の部				
(i) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(ii) 経常外費用				
法人税及び住民税	70,000	70,000	0	
経常外費用計	70,000	70,000	0	
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 70,000	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,586,872	△ 2,123,026	536,154	
一般正味財産期首残高	215,216,350	214,668,418		
一般正味財産期末残高	213,629,478	212,545,392		
II 指定正味財産の部				
受取補助金等	15,751,400	15,295,600	455,800	
全法連助成金	15,751,400	15,295,600	455,800	
一般正味財産への振替額	△ 15,751,400	△ 15,295,600	△ 455,800	
一般正味財産への振替額	△ 15,751,400	△ 15,295,600	△ 455,800	
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	213,629,478	212,545,392	1,084,086	