

報告事項③:平成27年度予算について

平成27年度 正味財産増減予算書

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	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	8,695,000	8,700,000	△ 5,000	
(1) 特定資産受取利息	45,000	50,000	△ 5,000	利息
(2) 特定資産受取賃借料	8,650,000	8,650,000	0	会館テナント家賃等
2. 受取会費	40,660,000	41,860,000	△ 1,200,000	
(1) 正会員受取会費	40,300,000	41,500,000	△ 1,200,000	年会費
(2) 賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	年会費
3. 事業収益	823,500	673,500	150,000	
(1) 研修会事業収益	823,500	673,500	150,000	研修会等負担金
4. 受取補助金	17,772,400	16,851,400	921,000	
(1) 都道府県連補助金	1,350,000	1,100,000	250,000	
(2) 全法連助成金振替額	16,422,400	15,751,400	671,000	全法連による助成金
5. 雑収益	1,375,000	1,275,000	100,000	
(1) 受取利息	5,000	5,000	0	利息
(2) 広告料収益	120,000	120,000	0	機関誌の広告料
(3) 雑収益	1,250,000	1,150,000	100,000	
経常収益計	69,325,900	69,359,900	△ 34,000	
(ii) 経常費用				
1. 公益目的事業	42,163,453	41,811,543	351,910	59.64%
① 税関連を目的とする事業	32,825,433	32,902,861	△ 77,428	46.43%
給料手当	9,898,700	10,064,600	△ 165,900	職員給与手当配分額
退職給付費用	377,423	536,632	△ 159,209	職員退職金積立配分額
福利厚生費	1,497,824	1,765,720	△ 267,896	社会保険料等
旅費交通費	881,285	825,064	56,221	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	2,893,570	2,883,096	10,474	切手、葉書、運送料等
減価償却費	540,354	554,699	△ 14,345	
消耗什器備品費	1,410,436	1,774,988	△ 364,552	
消耗品費	1,621,847	1,160,730	461,117	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	264,334	109,494	154,840	
印刷製本費	4,039,785	3,564,267	475,518	機関誌印刷費等
光熱水料費	467,285	568,484	△ 101,199	電気、ガス、水道代
賃借料	478,797	466,297	12,500	
事務所管理費	465,066	451,453	13,613	
会場費	81,290	88,000	△ 6,710	会場費等
保険料	52,437	148,867	△ 96,430	
諸謝金	2,200,600	2,254,600	△ 54,000	セミナー講師料
租税公課	339,002	352,622	△ 13,620	
会議費	116,100	118,950	△ 2,850	会議飲食代等
委託費	4,149,112	4,144,112	5,000	
支払負担金	334,000	354,000	△ 20,000	
支払寄付金	35,000	35,000	0	
支払手数料	664,596	664,596	0	
雑費	16,590	16,590	0	
② 地域企業の健全な発展に資する事業	4,336,773	4,431,810	△ 95,037	6.13%
給料手当	1,557,300	1,583,400	△ 26,100	職員給与手当配分額
退職給付費用	59,378	84,425	△ 25,047	職員退職金積立配分額
福利厚生費	235,643	277,790	△ 42,147	社会保険料等
旅費交通費	55,298	67,817	△ 12,519	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	125,280	127,605	△ 2,325	切手、葉書、運送料等
減価償却費	197,575	202,819	△ 5,244	
消耗什器備品費	218,497	263,515	△ 45,018	
消耗品費	120,478	70,132	50,346	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	41,586	17,226	24,360	
印刷製本費	68,295	83,990	△ 15,695	機関誌印刷費等
光熱水料費	73,515	89,436	△ 15,921	電気、ガス、水道代
賃借料	71,236	71,236	0	
事務所管理費	170,046	165,069	4,977	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
会場費	52,434	20,000	32,434	会場費等
保険料	19,173	54,431	△ 35,258	
諸謝金	748,400	672,800	75,600	セミナー講師料
租税公課	123,952	128,932	△ 4,980	
支払負担金	291,520	344,020	△ 52,500	
支払手数料	104,557	104,557	0	
雑費	2,610	2,610	0	
③地域社会への貢献を目的とする事業	5,001,247	4,476,872	524,375	7.07%
給料手当	1,593,100	1,619,800	△ 26,700	職員給与手当配分額
退職給付費用	60,743	86,366	△ 25,623	職員退職金積立配分額
福利厚生費	241,060	284,176	△ 43,116	社会保険料等
旅費交通費	501,362	523,376	△ 22,014	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	128,160	130,538	△ 2,378	切手、葉書、運送料等
減価償却費	147,586	151,504	△ 3,918	
消耗什器備品費	223,520	269,573	△ 46,053	
消耗品費	697,966	430,726	267,240	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	42,542	17,622	24,920	
印刷製本費	69,865	85,921	△ 16,056	機関誌印刷費等
光熱水料費	75,205	91,492	△ 16,287	電気、ガス、水道代
賃借料	72,873	72,873	0	
事務所管理費	127,022	123,304	3,718	
会場費	53,100	20,000	33,100	会場費等
保険料	29,322	55,660	△ 26,338	
諸謝金	345,600	268,000	77,600	セミナー講師料
租税公課	92,591	96,311	△ 3,720	
会議費	40,000	40,000	0	会議飲食代等
支払寄付金	350,000	0	350,000	
支払手数料	106,960	106,960	0	
雑費	2,670	2,670	0	
2. 収益事業等	18,793,184	19,578,707	△ 785,523	26.58%
④会員の福利厚生等に資する事業	9,357,296	9,772,225	△ 414,929	13.24%
給料手当	2,112,200	2,147,600	△ 35,400	職員給与手当配分額
退職給付費用	80,535	114,507	△ 33,972	職員退職金積立配分額
福利厚生費	319,608	376,772	△ 57,164	社会保険料等
旅費交通費	62,795	91,981	△ 29,186	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	467,420	456,573	10,847	切手、葉書、運送料等
減価償却費	1,168,785	1,199,812	△ 31,027	
消耗什器備品費	296,352	357,412	△ 61,060	
消耗品費	27,774	27,305	469	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	56,404	23,364	33,040	
印刷製本費	2,271,130	2,292,417	△ 21,287	機関誌印刷費等
光熱水料費	99,710	121,304	△ 21,594	電気、ガス、水道代
賃借料	96,618	96,618	0	
事務所管理費	1,005,933	976,491	29,442	
保険料	113,421	321,998	△ 208,577	
租税公課	733,259	762,719	△ 29,460	
会議費	300,000	260,000	40,000	会議飲食代等
支払手数料	141,812	141,812	0	
雑費	3,540	3,540	0	
⑤会員の交流に資するための事業	9,435,888	9,806,482	△ 370,594	13.35%
給料手当	1,449,900	1,474,200	△ 24,300	職員給与手当配分額
退職給付費用	55,283	78,602	△ 23,319	職員退職金積立配分額
福利厚生費	219,392	258,632	△ 39,240	社会保険料等
旅費交通費	1,560,105	1,534,140	25,965	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	487,890	497,954	△ 10,064	切手、葉書、運送料等
減価償却費	161,868	166,165	△ 4,297	
消耗什器備品費	203,428	245,342	△ 41,914	
消耗品費	154,601	155,683	△ 1,082	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	38,718	16,038	22,680	
印刷製本費	225,585	184,397	41,188	機関誌印刷費等
光熱水料費	68,445	83,268	△ 14,823	電気、ガス、水道代
賃借料	66,323	66,323	0	
事務所管理費	139,315	135,237	4,078	
会場費	30,000	25,000	5,000	会場費等
保険料	15,708	44,594	△ 28,886	

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
諸謝金	310,000	180,000	130,000	セミナー等講師料
租税公課	101,551	105,631	△ 4,080	
会議費	3,690,000	4,203,500	△ 513,500	会議飲食代等
支払負担金	358,000	252,000	106,000	
支払手数料	97,346	97,346	0	
雑費	2,430	2,430	0	
3. 管理費	9,741,513	9,486,522	254,991	13.78%
給料手当	1,288,800	1,310,400	△ 21,600	職員給与手当配分額
退職給付費用	49,138	69,868	△ 20,730	職員退職金積立配分額
福利厚生費	195,017	229,894	△ 34,877	社会保険料等
旅費交通費	38,315	56,122	△ 17,807	通勤交通費、出張旅費等
通信運搬費	792,280	739,104	53,176	切手、葉書、運送料等
減価償却費	164,250	168,609	△ 4,359	
消耗什器備品費	180,823	218,082	△ 37,259	
消耗品費	125,388	147,460	△ 22,072	事務用品、コピーチャージ等
修繕費	34,416	14,256	20,160	
印刷製本費	288,720	84,508	204,212	機関誌印刷費等
光熱水料費	60,840	74,016	△ 13,176	電気、ガス、水道代
賃借料	58,953	58,953	0	
事務所管理費	141,362	137,226	4,136	
会場費	114,618	43,000	71,618	会場費等
保険料	15,939	45,250	△ 29,311	
租税公課	103,045	107,185	△ 4,140	
会議費	3,495,800	3,634,500	△ 138,700	会議飲食代等
支払負担金	738,000	738,000	0	
渉外慶弔費	350,000	350,000	0	
表彰費	1,417,120	1,171,400	245,720	
支払手数料	86,529	86,529	0	
雑費	2,160	2,160	0	
経常費用計	70,698,150	70,876,772	△ 178,622	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,372,250	△ 1,516,872	144,622	
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	△ 1,372,250	△ 1,516,872	144,622	
当期経常増減額	△ 1,372,250	△ 1,516,872	144,622	
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	△ 1,442,250	△ 1,586,872	144,622	
一般正味財産期首残高	216,229,914	215,216,350		
一般正味財産期末残高	214,787,664	213,629,478		
II 指定正味財産の部				
受取補助金等	16,422,400	15,751,400	671,000	
全法連助成金	16,422,400	15,751,400	671,000	
一般正味財産への振替額	△ 16,422,400	△ 15,751,400	△ 671,000	
一般正味財産への振替額	△ 16,422,400	△ 15,751,400	△ 671,000	
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	214,787,664	213,629,478	1,158,186	