

正味財産増減予算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

	(A) 当年度	前年度予算	(B) 予測決算	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金				
受取入会金	300,000	200,000	600,000	△ 300,000
受取会費				
受取会費	2,322,000	2,412,000	2,323,000	△ 1,000
事業収益				
事業収益	600,000,000	570,000,000	570,000,000	30,000,000
雑収益				
受取利息	16,000	16,000	3,606	12,394
雑収益	50,000	50,000	592,778	△ 542,778
経常収益計	602,688,000	572,678,000	573,519,384	29,168,616
(2) 経常費用				
事業費				
業務処理費	535,500,000	498,900,000	515,000,000	20,500,000
役員報酬	2,800,000	2,100,000	2,218,000	582,000
給料手当	14,000,000	13,500,000	13,817,685	182,315
退職給付費用	515,000	611,156	611,156	△ 96,156
福利厚生費	1,450,000	1,150,000	1,100,000	350,000
会議費	200,000	150,000	300,000	△ 100,000
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000
通信運搬費	350,000	450,000	620,000	△ 270,000
減価償却費	1,070,732	2,851,425	3,543,297	△ 2,472,565
消耗什器備品費	600,000	600,000	200,000	400,000
消耗品費	11,000,000	15,000,000	10,500,000	500,000
修繕費	1,000,000	3,450,000	50,000	950,000
印刷製本費	400,000	900,000	720,000	△ 320,000
光熱水料費	200,000	180,000	250,000	△ 50,000
賃借料	1,000,000	1,000,000	1,550,000	△ 550,000
保険料	500,000	300,000	406,750	93,250
諸謝金	100,000	100,000	27,780	72,220
租税公課	750,000	1,000,000	750,000	0
委託費	6,000,000	10,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
研修費	600,000	350,000	0	600,000
図書費	150,000	150,000	25,000	125,000
諸会費	50,000	50,000	50,000	0
啓発費	500,000	500,000	0	500,000
地代家賃	2,800,000	2,600,000	3,100,000	△ 300,000
支払手数料	50,000	50,000	111,000	△ 61,000
雑費	350,000	350,000	800,000	△ 450,000

	(A) 当年度	前年度予算	(B) 予測決算	増 減 (A-B)
管理費				
役員報酬	3,800,000	3,500,000	3,976,000	△ 176,000
給料手当	6,700,000	5,300,000	5,341,058	1,358,942
退職給付費用	269,500	503,614	503,614	△ 234,114
福利厚生費	1,600,000	1,500,000	1,100,000	500,000
会議費	1,100,000	1,100,000	924,136	175,864
旅費交通費	1,400,000	1,400,000	1,300,000	100,000
通信運搬費	450,000	450,000	520,000	△ 70,000
減価償却費	423,660	100,000	423,660	0
消耗什器備品費	150,000	150,000	125,980	24,020
消耗品費	50,000	50,000	170,000	△ 120,000
修繕費	50,000	50,000	130,000	△ 80,000
印刷製本費	200,000	200,000	212,371	△ 12,371
賃借料	50,000	50,000	0	50,000
保険料	500,000	500,000	46,980	453,020
諸謝金	650,000	650,000	620,000	30,000
租税公課	20,000	20,000	10,000	10,000
支払負担金	1,950,000	1,800,000	1,820,500	129,500
委託費	50,000	50,000	27,500	22,500
研修費	100,000	100,000	82,752	17,248
図書費	30,000	30,000	2,223	27,777
諸会費	10,000	10,000	3,500	6,500
接待交際費	1,300,000	1,300,000	900,000	400,000
地代家賃	1,384,000	1,384,000	1,281,450	102,550
雑費	600,000	600,000	450,000	150,000
經常費用計	605,772,892	578,090,195	583,722,392	22,050,500
当期經常増減額	△ 3,084,892	△ 5,412,195	△ 10,203,008	7,118,116
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計				
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,084,892	△ 5,412,195	△ 10,203,008	7,118,116
一般正味財産期首残高	64,629,889	74,832,897	74,832,897	△ 10,203,008
一般正味財産期末残高	61,544,997	69,420,702	64,629,889	△ 3,084,892
				0
II 正味財産期末残高	61,544,997	69,420,702	64,629,889	△ 3,084,892

正味財産増減予算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取入会金					
受取入会金			300,000		300,000
②受取会費					
受取会費			2,322,000		2,322,000
③事業収益					
事業収益	579,842,840		20,157,160		600,000,000
④雑収益					
受取利息	8,000		8,000		16,000
雑収益			50,000		50,000
経常収益計	579,850,840	0	22,837,160	0	602,688,000
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	535,500,000				535,500,000
役員報酬	2,800,000				2,800,000
給料手当	14,000,000				14,000,000
退職給付費用	515,000				515,000
福利厚生費	1,450,000				1,450,000
会議費	200,000				200,000
旅費交通費	1,000,000				1,000,000
通信運搬費	350,000				350,000
減価償却費	1,070,732				1,070,732
消耗什器備品費	600,000				600,000
消耗品費	11,000,000				11,000,000
修繕費	1,000,000				1,000,000
印刷製本費	400,000				400,000
光熱水料費	200,000				200,000
賃借料	1,000,000				1,000,000
保険料	500,000				500,000
諸謝金	100,000				100,000
租税公課	750,000				750,000
委託費	6,000,000				6,000,000
研修費	600,000				600,000
図書費	150,000				150,000
諸会費	50,000				50,000
啓発費	500,000				500,000
地代家賃	2,800,000				2,800,000
支払手数料	50,000				50,000
雑費	350,000				350,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	権利明確化事業				
②管理費					
役員報酬			3,800,000		3,800,000
給料手当			6,700,000		6,700,000
退職給付費用			269,500		269,500
福利厚生費			1,600,000		1,600,000
会議費			1,100,000		1,100,000
旅費交通費			1,400,000		1,400,000
通信運搬費			450,000		450,000
減価償却費			423,660		423,660
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			50,000		50,000
修繕費			50,000		50,000
印刷製本費			200,000		200,000
賃借料			50,000		50,000
保険料			500,000		500,000
諸謝金			650,000		650,000
租税公課			20,000		20,000
支払負担金			1,950,000		1,950,000
委託費			50,000		50,000
研修費			100,000		100,000
図書費			30,000		30,000
諸会費			10,000		10,000
接待交際費			1,300,000		1,300,000
地代家賃			1,384,000		1,384,000
雑費			600,000		600,000
經常費用計	582,935,732	0	22,837,160	0	605,772,892
当期經常増減額	△ 3,084,892	0	0	0	△ 3,084,892
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
	0		0		0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,084,892	0	0	0	△ 3,084,892
一般正味財産期首残高	18,738,645	0	45,891,244	0	64,629,889
一般正味財産期末残高	15,653,753	0	45,891,244	0	61,544,997
II 正味財産期末残高	15,653,753	0	45,891,244	0	61,544,997