

平成25年度 収支予算書

(平成25年7月 1日～ 平成26年6月30日)

(単位：円)

勘定科目	平成25年度 予算額(イ)	平成24年度 9ヶ月決算額(ロ)	差異 (イ)－(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入				
入会金収入	150,000	50,000	100,000	
② 会費収入				
会費収入	12,600,000	9,683,000	2,917,000	
③ 事業収入				
事業収入	500,000,000	510,976,903	△ 10,976,903	
④ 資材販売収入				
資材販売収入	1,500,000	1,404,735	95,265	
⑤ 雑収入				
利息等収入	3,500	344	3,156	
雑収入	316,000	315,281	719	
拠出金収入	0	6,933,680	△ 6,933,680	
事業活動収入計	514,569,500	529,363,943	△ 14,794,443	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
業務処理費支出	448,000,000	454,921,531	△ 6,921,531	
役員報酬支出	5,980,750	3,722,510	2,258,240	
社員報酬支出	5,196,000	2,492,330	2,703,670	
給料手当支出	6,100,000	4,432,440	1,667,560	
退職給付費用支出	336,000	252,000	84,000	
福利厚生費支出	1,015,000	724,047	290,953	
会議費支出	1,398,400	857,303	541,097	
旅費交通費支出	1,780,000	465,520	1,314,480	
通信運搬費支出	370,280	214,521	155,759	
消耗什器備品費支出	285,050	352,108	△ 67,058	
消耗品費支出	250,000	210,174	39,826	
修繕費支出	450,000	257,120	192,880	
印刷製本費支出	1,363,000	958,463	404,537	
図書費支出	108,590	67,420	41,170	
光熱水料費支出	180,000	129,079	50,921	
貸借料支出	1,186,495	900,790	285,705	
地代家賃支出	780,000	585,000	195,000	
保険料支出	1,054,850	322,714	732,136	
租税公課支出	2,280,000	2,089,400	190,600	
諸謝金支出	600,000	87,000	513,000	
研修費支出	360,000	231,450	128,550	
検査費支出	5,000,000	3,358,807	1,641,193	
資材購入費支出	1,500,000	1,657,824	△ 157,824	
雑費支出	378,200	940,783	△ 562,583	
② 管理費支出				
業務処理費支出	150,000	87,000	63,000	
役員報酬支出	7,446,750	6,118,100	1,328,650	
社員報酬支出	2,000,000	1,117,600	882,400	

勘 定 科 目	平成25年度 予算額(イ)	平成24年度 9ヶ月決算額(ロ)	差 異 (イ)-(ロ)	備考
給 料 手 当 支 出	6,600,000	4,900,480	1,699,520	
退 職 給 付 費 用 支 出	168,000	126,000	42,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,800,000	809,295	990,705	
会 議 費 支 出	450,000	209,430	240,570	
総 会 費 支 出	800,000	871,107	△ 71,107	
研 修 費 支 出	250,000	223,978	26,022	
接 待 交 際 費 支 出	650,000	416,238	233,762	
旅 費 交 通 費 支 出	2,730,000	1,116,480	1,613,520	
通 信 運 搬 費 支 出	630,000	453,823	176,177	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	550,000	164,640	385,360	
消 耗 品 費 支 出	300,000	207,266	92,734	
修 繕 費 支 出	207,900	45,125	162,775	
印 刷 製 本 費 支 出	60,000	50,400	9,600	
図 書 費 支 出	70,000	54,883	15,117	
光 熱 水 料 費 支 出	300,000	218,463	81,537	
貸 借 料 支 出	103,280	78,487	24,793	
地 代 家 賃 支 出	120,000	90,000	30,000	
保 険 料 支 出	276,910	29,064	247,846	
租 税 公 課 支 出	121,000	30,900	90,100	
諸 謝 金 支 出	730,000	682,500	47,500	
諸 会 費 支 出	79,000	43,000	36,000	
連 絡 協 議 会 負 担 金 支 出	1,550,000	1,011,750	538,250	
寄 付 金 支 出	20,000	60,000	△ 40,000	
雑 費 支 出	580,000	427,235	152,765	
事 業 活 動 支 出 計	514,695,455	499,873,578	14,821,877	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 125,955	29,490,365	△ 29,616,320	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	604,040	428,000	176,040	
減価償却引当資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
災害支援特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
投資活動収入計	6,804,040	428,000	6,376,040	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	783,080	572,115	210,965	
減価償却引当資産取得支出	3,700,000	0	3,700,000	
災害支援特定資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
投資活動支出計	8,983,080	572,115	8,410,965	
投資活動収支差額	△ 2,179,040	△ 144,115	△ 2,034,925	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	
当期収支差額	△ 2,304,995	29,346,250	△ 31,651,245	
前期繰越収支差額	42,488,057	22,990,107	19,497,950	
次期繰越収支差額	40,183,062	52,336,357	△ 12,153,295	

◎科目内の流用を認める

平成25年度 正味財産増減予算書

自 平成25年7月 1日
至 平成26年6月30日

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計予算額	法人会計予算額	予算合計額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金 会金	(0)	(150,000)	(150,000)	
受取入金 会金	0	150,000	150,000	
② 受取会費	(0)	(12,600,000)	(12,600,000)	
受取会費	0	12,600,000	12,600,000	
③ 事業収益	(484,000,000)	(16,000,000)	(500,000,000)	
事業収益	484,000,000	16,000,000	500,000,000	
④ 資材販売収益	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	
資材販売収益	1,500,000	0	1,500,000	
⑤ 雑収益	(287,500)	(32,000)	(319,500)	
受取利息・配当金	1,500	2,000	3,500	
雑収益	286,000	30,000	316,000	
経常収益計	485,787,500	28,782,000	514,569,500	
(2) 経常費用				
① 事業処理費	(486,127,026)	0	(486,127,026)	
業務処 理費	448,000,000	0	448,000,000	
役員報酬	5,980,750	0	5,980,750	
社員報酬	5,196,000	0	5,196,000	
給料手当	6,100,000	0	6,100,000	
退職給付費用	323,860	0	323,860	
福利厚生費	1,015,000	0	1,015,000	
会議費	1,398,400	0	1,398,400	
旅費交通費	1,780,000	0	1,780,000	
通信運搬費	370,280	0	370,280	
消耗什器備品費	285,050	0	285,050	
消耗品費	250,000	0	250,000	
修繕費	450,000	0	450,000	
印刷製本費	1,363,000	0	1,363,000	
図刷製書費	108,590	0	108,590	
光熱水料費	180,000	0	180,000	
光賃水借料	1,186,495	0	1,186,495	
賃地代家賃	780,000	0	780,000	
保険料	1,054,850	0	1,054,850	
減価償却費	186,551	0	186,551	
租税公課	2,280,000	0	2,280,000	
諸謝金	600,000	0	600,000	
研修費	360,000	0	360,000	
検査費	5,000,000	0	5,000,000	
雑資材費	1,500,000	0	1,500,000	
雑費	378,200	0	378,200	

科 目	公益目的事業会計予算額	法人会計予算額	予算合計額	備 考
② 管 理 費	0	(29,351,028)	(29,351,028)	
業 務 処 理 費	0	150,000	150,000	
役 員 報 酬	0	7,446,750	7,446,750	
社 員 報 酬	0	2,000,000	2,000,000	
給 料 手 当	0	6,600,000	6,600,000	
退 職 給 付 費	0	359,180	359,180	
福 利 厚 生 費	0	1,800,000	1,800,000	
会 議 費	0	450,000	450,000	
総 研 修 費	0	800,000	800,000	
接 待 交 際 費	0	250,000	250,000	
旅 交 通 費	0	650,000	650,000	
通 信 運 搬 費	0	2,730,000	2,730,000	
消 耗 什 器 備 品 費	0	630,000	630,000	
消 耗 品 費	0	550,000	550,000	
修 繕 費	0	300,000	300,000	
印 刷 繕 製 本 費	0	207,900	207,900	
図 書 水 料 費	0	60,000	60,000	
光 熱 水 料 費	0	70,000	70,000	
賃 借 料 費	0	300,000	300,000	
地 代 家 賃 料	0	103,280	103,280	
保 険 費	0	120,000	120,000	
減 価 償 却 費	0	276,910	276,910	
租 税 公 課	0	417,008	417,008	
諸 謝 金	0	121,000	121,000	
諸 会 費	0	730,000	730,000	
連 絡 協 議 会 負 担 金	0	79,000	79,000	
寄 付 金	0	1,550,000	1,550,000	
雑 費	0	20,000	20,000	
	0	580,000	580,000	
経 常 費 用 計	486,127,026	29,351,028	515,478,054	
当 期 経 常 増 減 額	△ 339,526	△ 569,028	△ 908,554	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
建 物 除 却 損	0	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 339,526	△ 569,028	△ 908,554	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			70,034,712	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			69,126,158	
III 正味財産期末残高			69,126,158	

◎科目内の流用を認める