

2 令和元年度収支予算の件

令和元年度収支予算書【損益ベース】

平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 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 | | | | |
| 受取会費 | 5,913,680 | 5,943,440 | △ 29,760 | |
| 受取会費 | 5,913,680 | 5,943,440 | △ 29,760 | 10万円×14会+120円×37,614社(継3:他6:法1) |
| 事業収益 | 3,050,000 | 3,100,000 | △ 50,000 | |
| 福利厚生事業収益 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | 三井住友海上火災保険事務手数料 |
| 助成金運営事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 県連助成金事務委託費 |
| 受取補助金等 | 53,962,300 | 50,836,800 | 3,125,500 | |
| 受取全法連助成金 | 46,827,300 | 43,116,800 | 3,710,500 | |
| 県連助成金B | 39,195,200 | 37,596,500 | 1,598,700 | |
| 県連助成金 | 7,382,100 | 5,520,300 | 1,861,800 | (31年度限定) |
| ガバナンス強化支援費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事務局強化支援費 | 200,000 | 0 | 200,000 | (31年度より新設) |
| 受取全法連助成金振替額 | 6,305,000 | 6,890,000 | △ 585,000 | 全法連からの助成金BからAへの振替額 |
| 受取全法連補助金 | 830,000 | 830,000 | 0 | |
| 局連連絡費補助 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 広報補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 雑収益 | 1,000,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| 雑収益 | 1,000,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | 総会等祝儀、福利厚生制度推進表彰他 |
| 経常収益計 | 63,925,980 | 60,980,240 | 2,945,740 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 研修相談事業費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 研修委員会 |
| 会議費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 租税教育事業費 | 2,627,000 | 2,465,000 | 162,000 | 青年連協租税教育、青年の集い、女連協絵はがきコンクール他 |
| 会議費 | 163,000 | 164,000 | △ 1,000 | |
| 旅費交通費 | 300,000 | 237,000 | 63,000 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 絵はがきコンクール代表作品カレンダー制作(2期分) |
| 支払負担金 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 支払補助金 | 1,945,000 | 1,945,000 | 0 | 絵はがきコンクール出展部会補助、出展部会租税教育活動補助 |
| 税制提言事業費 | 432,500 | 419,000 | 13,500 | 税制委員会、税務5団体連絡協議会、全国大会参加費 |
| 会議費 | 73,500 | 75,000 | △ 1,500 | |
| 旅費交通費 | 345,000 | 330,000 | 15,000 | |
| 支払負担金 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 税の広報事業費 | 2,300,000 | 2,293,000 | 7,000 | 広報委員会、新聞・電車内広告 |
| 会議費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| 広告費 | 2,205,000 | 2,204,000 | 1,000 | |
| 社会貢献事業費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経営支援事業費 | 3,120,000 | 2,140,000 | 980,000 | 新春講演会、青・女連協合同講演会、女連協30周年記念講演等 |
| 会場費 | 1,100,000 | 620,000 | 480,000 | |
| 諸謝金 | 2,020,000 | 1,520,000 | 500,000 | |
| 福利厚生事業費 | 40,000 | 100,000 | △ 60,000 | 三井住友海上火災保険事務手数料 |
| 支払手数料 | 40,000 | 100,000 | △ 60,000 | |
| 会員増強事業費 | 705,000 | 691,000 | 14,000 | 組織委員会、会員増強推進費、入会勸奨のしおり等 |
| 会議費 | 105,000 | 70,000 | 35,000 | H31は組織委員会3回実施予定 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 116,000 | 64,000 | 〃 |
| 印刷製本費 | 210,000 | 265,000 | △ 55,000 | |
| 支払補助金 | 210,000 | 240,000 | △ 30,000 | 東京商工リサーチ 新設法人データ提供費用 |
| 会員支援事業費 | 24,794,380 | 22,870,740 | 1,923,640 | 新年賀詞交歓会、青年・女性連協合同交流会、厚生委員会等 |
| 会場費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 会議費 | 210,000 | 254,000 | △ 44,000 | |
| 旅費交通費 | 738,000 | 777,000 | △ 39,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 42,000 | 242,000 | △ 200,000 | 全法連年会費等各種会費は 法人会計 諸会費へ |
| 支払補助金 | 14,045,780 | 12,213,740 | 1,832,040 | 単位会への補助金、PCAクラウド版会計ソフト補助 |
| 親睦交流会費 | 9,508,600 | 9,134,000 | 374,600 | 女連協30周年記念事業交流会等 |

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 事業管理費 | 14,585,823 | 16,687,814 | △ 2,101,991 | |
| 役員報酬 | 4,327,600 | 4,932,840 | △ 605,240 | |
| 給料手当 | 5,792,000 | 6,796,900 | △ 1,004,900 | |
| 福利厚生費 | 1,710,100 | 1,986,160 | △ 276,060 | |
| 旅費交通費 | 69,800 | 81,400 | △ 11,600 | |
| 通信運搬費 | 223,360 | 244,200 | △ 20,840 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 309,320 | △ 309,320 | |
| 消耗品費 | 209,400 | 244,200 | △ 34,800 | |
| 印刷製本費 | 20,940 | 24,420 | △ 3,480 | |
| 燃料費 | 13,960 | 16,280 | △ 2,320 | |
| 賃借料 | 645,371 | 738,298 | △ 92,927 | |
| 事務所管理費 | 349,000 | 407,000 | △ 58,000 | |
| 保険料 | 174,500 | 203,500 | △ 29,000 | |
| 租税公課 | 55,840 | 65,120 | △ 9,280 | |
| 委託費 | 90,740 | 102,564 | △ 11,824 | |
| リース料 | 704,282 | 303,622 | 400,660 | |
| 新聞図書費 | 59,330 | 69,190 | △ 9,860 | |
| 支払手数料 | 118,660 | 138,380 | △ 19,720 | |
| 雑費 | 20,940 | 24,420 | △ 3,480 | |
| 管理費 | 11,506,777 | 9,477,186 | 2,029,591 | |
| 役員報酬 | 1,872,400 | 1,127,160 | 745,240 | |
| 給料手当 | 1,208,000 | 1,553,100 | △ 345,100 | |
| 福利厚生費 | 739,900 | 453,840 | 286,060 | |
| 会議費 | 2,204,000 | 1,879,000 | 325,000 | (事業費に配賦しない管理費) |
| 総会 | 314,000 | 290,000 | 24,000 | |
| 理事会 | 425,000 | 568,000 | △ 143,000 | |
| 総務委員会 | 285,000 | 178,000 | 107,000 | |
| 事務局長会議 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 事務局担当者会議 | 240,000 | 0 | 240,000 | 新設会議(経理担当者・会員管理担当者 各1回実施予定) |
| 青年連協理事会 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| 女性連協理事会 | 250,000 | 203,000 | 47,000 | |
| 旅費交通費 | 30,200 | 18,600 | 11,600 | |
| 通信運搬費 | 96,640 | 55,800 | 40,840 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 70,680 | △ 70,680 | |
| 消耗品費 | 90,600 | 55,800 | 34,800 | |
| 印刷製本費 | 9,060 | 5,580 | 3,480 | |
| 燃料費 | 6,040 | 3,720 | 2,320 | |
| 賃借料 | 279,229 | 168,702 | 110,527 | |
| 事務所管理費 | 151,000 | 93,000 | 58,000 | |
| 保険料 | 75,500 | 46,500 | 29,000 | |
| 租税公課 | 24,160 | 14,880 | 9,280 | |
| 諸会費 | 200,000 | 0 | 200,000 | (事業費に配賦しない管理費) 支払負担金より科目変更 |
| 委託費 | 39,260 | 23,436 | 15,824 | |
| 渉外慶弔費 | 560,000 | 590,000 | △ 30,000 | (事業費に配賦しない管理費) |
| 表彰費 | 3,530,000 | 3,195,000 | 335,000 | (事業費に配賦しない管理費) |
| リース料 | 304,718 | 69,378 | 235,340 | |
| 新聞図書費 | 25,670 | 15,810 | 9,860 | |
| 支払手数料 | 51,340 | 31,620 | 19,720 | |
| 雑費 | 9,060 | 5,580 | 3,480 | |
| 經常費用計 | 60,256,480 | 57,288,740 | 2,967,740 | |
| 当期經常増減額 | 3,669,500 | 3,691,500 | △ 22,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,669,500 | 3,691,500 | △ 22,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 47,121,846 | 37,431,781 | 9,690,065 | |
| 一般正味財産期末残高 | 50,791,346 | 41,123,281 | 9,668,065 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 6,305,000 | 6,890,000 | △ 585,000 | |
| 受取全法連助成金 | 6,305,000 | 6,890,000 | △ 585,000 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,305,000 | △ 6,890,000 | 585,000 | |
| 一般正味財産への振替 | △ 6,305,000 | △ 6,890,000 | 585,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 50,791,346 | 41,123,281 | 9,668,065 | |