

## 収 支 予 算 書 (案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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				
①基本財産運用益 基本財産利息収入	0	0	0	
②受取入会金 入会金収入	200,000	160,000	40,000	入会100名
③受取会費 正会員会費収入	17,916,000	18,300,000	△ 384,000	会員数1,493名
賛助会員会費収入	80,000	80,000	0	40口数
特別会費収入	120,000	120,000	0	OCR会計機利用料
④事業収益 簡易保険収入	0	90,000	△ 90,000	
全青色共済収入	110,000	122,000	△ 12,000	
全青色傷害収入	136,000	136,000	0	
疾病入院補償収入	70,000	85,000	△ 15,000	
その他全青色関係収入	800,000	700,000	100,000	BRA販売・保守
損保関係収入	150,000	150,000	0	みえ共済
県連関係収入	1,100,000	890,000	210,000	PC会計指導料他
小規模・中退共収入	450,000	450,000	0	
青色ドック収入	50,000	50,000	0	生活習慣病予防健診
物品図書販売収入	2,650,000	2,650,000	0	会計ソフト、帳簿類
管理指導収入	440,000	440,000	0	BRA管理指導料
⑤受取負担金 相談会負担金収入	520,000	600,000	△ 80,000	個別相談会費
その他負担金収入	700,000	900,000	△ 200,000	研修旅行等会費
⑥雑収入 事務管理受託収入	130,000	120,000	10,000	間税会、税連協
広告料収入	100,000	100,000	0	アフラック、会報等
受取利息収入	30	30	0	預金利息
労働保険事務組合	240,000	260,000	△ 20,000	報奨金、委託手数料
その他収入	100,000	140,000	△ 40,000	印刷サービス他
経常収益計	26,062,030	26,543,030	△ 481,000	
(2) 経常費用				
①事業費 個別指導費	1,930,000	1,950,000	△ 20,000	税理士謝金
指導関係費	900,000	900,000	0	個別相談会場費等
講習会費	170,000	170,000	0	高額者、消費税等
視察研修費	330,000	330,000	0	会員研修旅行等
役職員研修費	5,000	5,000	0	研修会参加費
支部活動費	380,000	380,000	0	支部還元金
部会活動費	100,000	190,000	△ 90,000	部会活動助成金
組織強化費	80,000	80,000	0	支部総会等助成金
会員福利厚生費	260,000	290,000	△ 30,000	収穫祭、婚活事業
関係団体費	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	全青色・県連会費等
会報発行費	26,000	26,000	0	封入作業料等
広報活動費	90,000	85,000	5,000	ホームページ運営管理費等
物品図書販売費	2,450,000	2,450,000	0	会計ソフト、帳簿等
簡易保険事務費	0	120,000	△ 120,000	銀行手数料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
○A化推進費	240,000	240,000	0	会計機リース料等
給料手当	3,180,000	2,710,000	470,000	職員給与
福利厚生費	530,000	450,000	80,000	社会保険料等
退職給付費用	126,000	105,000	21,000	中退共掛金
通信運搬費	800,000	700,000	100,000	会報発送費等
消耗品費	35,000	35,000	0	事務用品等
印刷製本費	5,000	5,000	0	パンフレット等
賃借料	620,000	526,000	94,000	事務所、駐車場
リース料	380,000	325,000	55,000	OA機器等
事業費合計	13,887,000	13,372,000	515,000	
②管理費				
給料手当	7,420,000	7,900,000	△ 480,000	職員給与
福利厚生費	1,240,000	1,300,000	△ 60,000	社会保険料等
退職給付費用	294,000	315,000	△ 21,000	中退共掛金
総会費	320,000	520,000	△ 200,000	定時社員総会費用
会議費	220,000	270,000	△ 50,000	東海ブロック大会他
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	ガソリン代等
通信運搬費	350,000	340,000	10,000	電話、郵送料等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	105,000	105,000	0	事務用品等
印刷製本費	5,000	5,000	0	会パンフレット等
賃借費	1,450,000	1,505,000	△ 55,000	事務所、駐車場
リース料	887,000	960,000	△ 73,000	OA機器、車両
慶弔費	50,000	50,000	0	
租税公課	110,000	111,000	△ 1,000	法人市県民税、登記費用等
支払手数料	300,000	190,000	110,000	銀行手数料等
支払利息	35,000	0	35,000	短期借入金利息
雑費	300,000	300,000	0	
管理費合計	13,206,000	14,021,000	△ 815,000	
経常費用計	27,093,000	27,393,000	△ 300,000	
当期経常増減額	△ 1,030,970	△ 849,970	△ 181,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,030,970	△ 849,970	△ 181,000	
一般正味財産期首残高	46,467,362	47,599,225	△ 1,131,863	
一般正味財産期末残高	45,436,392	46,749,255	△ 1,312,863	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 基金増減の部			0	
基金受入額	0	0	0	
基金返還額	0	0	0	
当期基金増減額	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
IV 正味財産期末残高	45,436,392	46,749,255	△ 1,312,863	