

# 平成30年度 収支予算

平成30年4月1日から平成31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              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>         |                   |                   |             |                 |
| <b>1. 事業活動収入</b>          |                   |                   |             |                 |
| ① 受取会費                    |                   |                   |             |                 |
| 協会費                       | 58,000,000        | 60,000,000        | △ 2,000,000 |                 |
| 受取会費計                     | <b>58,000,000</b> | <b>60,000,000</b> | △ 2,000,000 |                 |
| ② 施設利用負担金収益               |                   |                   |             |                 |
| 賃貸収入                      | 1,620,000         | 2,040,000         | △ 420,000   | 施設貸付料           |
| 施設利用負担金収益                 | 940,000           | 940,000           | 0           | 会議室貸出等          |
| 施設利用負担金収益計                | <b>2,560,000</b>  | <b>2,980,000</b>  | △ 420,000   |                 |
| ③ 登録センター事業                |                   |                   |             |                 |
| 登録センター登録料                 | 4,550,000         | 3,690,000         | 860,000     | 登録, 交付他         |
| 登録センター講習料                 | 3,630,000         | 3,480,000         | 150,000     | 新規講習他           |
| 登録センター試験手数料               | 1,350,000         | 1,290,000         | 60,000      | 試験受験料           |
| 任意講習料                     | 660,000           | 150,000           | 510,000     | 任意受講料           |
| 登録センター事業計                 | <b>10,190,000</b> | <b>8,610,000</b>  | 1,580,000   |                 |
| ④ 共益費                     |                   |                   |             |                 |
| 共益費                       | 270,000           | 450,000           | △ 180,000   | 施設維持費用負担金       |
| 共益費計                      | <b>270,000</b>    | <b>450,000</b>    | △ 180,000   |                 |
| ⑤ 雑収益                     |                   |                   |             |                 |
| 雑収入                       | 1,200,000         | 480,000           | 720,000     | 帳票類販売等          |
| 雑収益計                      | <b>1,200,000</b>  | <b>480,000</b>    | 720,000     |                 |
| <b>事業活動収入計(①+②+③+④+⑤)</b> | <b>72,220,000</b> | <b>72,520,000</b> | △ 300,000   |                 |
| <b>1. 事業活動支出</b>          |                   |                   |             |                 |
| <b>[1] 事業費支出</b>          |                   |                   |             |                 |
| 報酬給与                      | 10,343,000        | 10,690,000        | △ 347,000   | 専務1名, 職員5名      |
| 諸手当                       | 2,078,000         | 2,250,000         | △ 172,000   | 交通費等            |
| 賞与                        | 3,645,000         | 3,710,000         | △ 65,000    |                 |
| 法定福利費                     | 2,940,000         | 2,940,000         | 0           | 社保, 労働保険, 雇保    |
| 福利厚生費                     | 100,000           | 100,000           | 0           | 健康診断等           |
| 会議費                       | 2,440,000         | 2,440,000         | 0           | 総会他, 地域協議会等     |
| 渉外費                       | 200,000           | 200,000           | 0           | 慶弔費, 寄付等        |
| 広報費                       | 2,200,000         | 2,200,000         | 0           | パンfCM等          |
| 通信費                       | 970,000           | 970,000           | 0           | 電話代, インターネット回線等 |
| 負担金                       | 5,200,000         | 6,130,000         | △ 930,000   | 加盟団体会費, 全f連等    |
| 旅費                        | 3,600,000         | 2,950,000         | 650,000     | 全f連委員会出張等       |
| 交通費                       | 50,000            | 50,000            | 0           | 役員出張等           |
| 備品消耗品費                    | 920,000           | 920,000           | 0           | 事務用品等           |
| 新聞図書費                     | 160,000           | 160,000           | 0           | 新聞, 図書購入等       |
| 登録講師謝金                    | 2,760,000         | 2,760,000         | 0           | 登録センター講師        |
| 講習事務費                     | 650,000           | 650,000           | 0           | 福山講習費用          |
| 講習教材費                     | 500,000           | 500,000           | 0           | 登録センター教材印刷      |
| 印刷製本費                     | 1,000,000         | 1,000,000         | 0           | 封筒, コピf機リース等    |
| 施設維持管理費                   | 920,000           | 520,000           | 400,000     | エレベーター, 警備保障等   |
| 車両費                       | 60,000            | 60,000            | 0           | 車検, 点検整備費等      |
| コンピューター費                  | 1,160,000         | 1,160,000         | 0           | コンピューターリース, 保守料 |
| 水道光熱費                     | 1,300,000         | 1,300,000         | 0           | 水道電気代           |
| 施設利用負担金                   | 390,000           | 390,000           | 0           | 登録センター講習室料      |
| 支払保険料                     | 50,000            | 50,000            | 0           | 自動車保険料          |

# 平成30年度 収支予算

平成30年4月1日から平成31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             |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 支払手数料              | 50,000            | 50,000            | 0            | 銀行手数料等         |
| 雑費                 | 220,000           | 220,000           | 0            |                |
| 備品減価償却費            | 100,000           | 100,000           | 0            |                |
| 事業費計               | <b>44,006,000</b> | <b>44,470,000</b> | △ 464,000    |                |
| [2] 管理費            |                   |                   |              |                |
| 報酬給与               | 7,257,000         | 7,500,000         | △ 243,000    |                |
| 諸手当                | 1,422,000         | 1,540,000         | △ 118,000    |                |
| 賞与                 | 2,555,000         | 2,600,000         | △ 45,000     |                |
| 法定福利費              | 3,000,000         | 3,000,000         | 0            |                |
| 福利厚生費              | 70,000            | 70,000            | 0            |                |
| 会議費                | 1,870,000         | 1,870,000         | 0            | 総会, 理事会費用等     |
| 渉外費                | 640,000           | 640,000           | 0            | 政経文化, 議員関連等    |
| 広報費                | 480,000           | 480,000           | 0            |                |
| 通信費                | 880,000           | 880,000           | 0            | 送料, レタックス等     |
| 旅費                 | 200,000           | 1,710,000         | △ 1,510,000  | 各地域出張等         |
| 交通費                | 50,000            | 50,000            | 0            | 駐車場代, 事務局出張    |
| 備品消耗品費             | 500,000           | 1,610,000         | △ 1,110,000  | 事務用品等          |
| 新聞図書費              | 160,000           | 160,000           | 0            | 新聞代, 書籍等       |
| 印刷製本費              | 760,000           | 760,000           | 0            | リグラフリース等       |
| 施設維持管理費            | 400,000           | 630,000           | △ 230,000    | 館内清掃等          |
| 車両費                | 60,000            | 60,000            | 0            | 点検費用           |
| コンピューター費           | 1,100,000         | 1,100,000         | 0            | コンピュータリース等     |
| 水道光熱費              | 920,000           | 920,000           | 0            | 水道電気代          |
| 修繕費                | 1,000,000         | 8,500,000         | △ 7,500,000  | 館内修繕, エレベーター工事 |
| 支払保険料              | 180,000           | 180,000           | 0            | 火災保険料          |
| 支払手数料              | 50,000            | 50,000            | 0            | 銀行手数料          |
| 支払利息               | 550,000           | 550,000           | 0            | 長期借入金利息        |
| 租税公課               | 2,300,000         | 5,000,000         | △ 2,700,000  | 法人税, 固定資産税等    |
| 雑費                 | 150,000           | 150,000           | 0            | 掃除用品等          |
| 年金基金責任準備金<br>相当額引当 | 640,000           | 640,000           | 0            |                |
| 退職給付費用             | 2,000,000         | 2,000,000         | 0            | 退職金積立          |
| 建物減価償却費            | 950,000           | 260,000           | 690,000      | 建物減価償却         |
| 管理費計               | <b>30,144,000</b> | <b>42,910,000</b> | △ 12,766,000 |                |
| 事業活動収支計([1]+[2])   | <b>74,150,000</b> | <b>87,380,000</b> | △ 13,230,000 |                |
| 事業活動収支差額           | △ 1,930,000       | △ 14,860,000      | 12,930,000   |                |
| 2. 当期一般正味財産増減額     | △ 1,930,000       | △ 14,860,000      |              |                |
| 一般正味財産期首残高         | <b>78,570,417</b> | <b>79,110,162</b> |              |                |
| 一般正味財産期末残高         | <b>76,640,417</b> | <b>64,250,162</b> |              |                |
| II 予備費支出           | 0                 | 0                 |              |                |
| II 正味財産期末残高        | <b>76,640,417</b> | <b>64,250,162</b> |              |                |