

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,000	15,000	0
受取入会金			
受取入会金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
受取会費			
正会員受取会費	136,000,000	136,131,000	△ 131,000
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0
受取補助金等			
受取民間助成金	20,600,000	16,074,000	4,526,000
受取国庫助成金	8,700,000	8,300,000	400,000
受取負担金			
受取分担金	23,050,000	27,350,000	△ 4,300,000
事業収益			
事業収益	77,988,120	54,713,000	23,275,120
貸貸事業収益	4,686,000	4,686,000	0
雑収益			
受取配当金	3,600,000	3,619,000	△ 19,000
受取利息	50	50	0
雑収益	3,151,000	3,751,000	△ 600,000
経常収益計	285,390,170	258,239,050	27,151,120
(2) 経常費用			
事業費	232,041,899	210,643,348	21,398,551
給与手当	46,916,800	58,680,000	△ 11,763,200
法定福利費	9,429,000	10,558,000	△ 1,129,000
退職給付費用	2,679,200	2,861,600	△ 182,400
福利厚生費	555,800	629,600	△ 73,800
旅費交通費	19,447,217	18,730,000	717,217
修繕費	316,000	158,000	158,000
光熱水料費	2,720,000	2,720,000	0
賃借料	15,563,257	14,994,923	568,334
租税公課	5,133,860	4,545,380	588,480
支払寄付金	655,000	700,000	△ 45,000
通信運搬費	4,184,300	3,181,700	1,002,600
消耗備品費	1,839,200	1,192,000	647,200
消耗品費	3,404,000	3,071,000	333,000
雑費	4,703,083	4,849,713	△ 146,630
会費	10,563,000	10,075,000	488,000
役員報酬	13,506,332	8,026,040	5,480,292
減価償却費	874,290	109,892	764,398
印刷製本費	5,633,500	5,784,000	△ 150,500
車両燃料費	79,000	15,000	64,000
会議費	430,000	390,000	40,000
広告宣伝費	6,125,000	4,200,000	1,925,000
諸謝金	10,854,400	7,418,700	3,435,700
臨時雇賃金	585,000	31,500	553,500
新聞図書費	2,579,000	2,579,000	0
交際費	6,969,200	4,749,600	2,219,600
事務委託費	27,213,360	26,314,000	899,360
業務委託費	7,590,000	5,342,000	2,248,000
保険料	383,100	291,700	91,400

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会場費	7,370,000	4,240,000	3,130,000
支払負担金	3,790,000	3,130,000	660,000
支払助成金	9,950,000	1,075,000	8,875,000
管 理 費	57,319,046	55,348,795	1,970,251
給与手当	8,579,200	11,020,000	△ 2,440,800
法定福利費	2,071,000	2,142,000	△ 71,000
退職給付費用	669,800	715,400	△ 45,600
福利厚生費	1,294,200	1,110,400	183,800
旅費交通費	2,330,000	2,200,000	130,000
修繕費	84,000	42,000	42,000
光熱水料費	630,000	630,000	0
賃借料	2,898,840	2,829,120	69,720
租税公課	800,140	696,620	103,520
支払寄付金	10,000,000	10,000,000	0
通信運搬費	245,700	258,300	△ 12,600
消耗備品費	310,800	168,000	142,800
雑費	250,000	260,000	△ 10,000
会費	630,000	460,000	170,000
役員報酬	4,745,468	2,819,960	1,925,508
減価償却費	1,221,098	1,017,995	203,103
印刷製本費	31,500	168,000	△ 136,500
車両燃料費	21,000	5,000	16,000
会議費	170,000	1,310,000	△ 1,140,000
諸謝金	390,600	426,300	△ 35,700
新聞図書費	21,000	21,000	0
交際費	1,090,800	1,050,400	40,400
保険料	39,900	6,300	33,600
役員退職慰労引当金繰入額	5,064,000	2,682,000	2,382,000
総会費	5,200,000	5,100,000	100,000
常任理事会等費	4,430,000	4,100,000	330,000
役員会費	2,100,000	2,110,000	△ 10,000
役員退職記念品料	2,000,000	2,000,000	0
経 常 費 用 計	289,360,945	265,992,143	23,368,802
当期経常増減額	△ 3,970,775	△ 7,753,093	3,782,318
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産除却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,970,775	△ 7,753,093	3,782,318
法人税、住民税及び事業税	1,020,000	2,150,000	△ 1,130,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,990,775	△ 9,903,093	4,912,318
一般正味財産期首残高	877,734,291	862,064,952	15,669,339
一般正味財産期末残高	872,743,516	852,161,859	20,581,657
II 指定正味財産増減の部			
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	872,743,516	852,161,859	20,581,657

平成27年度収支予算の事業別区分の内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	他1-4	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(-) 経常収益											
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
特定資産受取利息			0					0	15,000		15,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
受取入金			0					0	6,000,000		6,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	137,600,000	0	137,600,000
正会員受取会費			0					0	136,000,000		136,000,000
賛助会員受取会費			0					0	1,600,000		1,600,000
受取補助金等	21,300,000	0	21,300,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	29,300,000
受取民間助成金	12,600,000		12,600,000	8,000,000				8,000,000			20,600,000
受取国庫助成金	8,700,000		8,700,000					0			8,700,000
受取負担金	0	35,187,000	35,187,000	34,050,000	0	0	0	34,050,000	0	△ 46,187,000	23,050,000
受取分担金			0	34,050,000				34,050,000		△ 11,000,000	23,050,000
受取交付金		35,187,000	35,187,000					0		△ 35,187,000	0
事業収益	4,100,000	0	4,100,000	21,688,120	36,136,000	0	21,500,000	79,324,120	0	△ 750,000	82,674,120
事業収益	4,100,000		4,100,000	17,002,120	36,136,000		21,500,000	74,638,120		△ 750,000	77,988,120
賃貸事業収益			0	4,686,000				4,686,000			4,686,000
雑収益	900,000	50,050	950,050	0	1,301,000	0	0	1,301,000	4,500,000	0	6,751,050
受取配当金			0					0	3,600,000		3,600,000
受取利息		50	50					0			50
雑収益	900,000	50,000	950,000		1,301,000			1,301,000	900,000		3,151,000
経常収益計	26,300,000	35,237,050	61,537,050	63,738,120	37,437,000	0	21,500,000	122,675,120	148,115,000	△ 46,937,000	285,390,170

※会計科目の説明

実施事業等会計	
継1-1	継1-2
本部事業会計	支部会計

- ・広報活動
- ・研修活動
- ・災害対応
- ・調査・研究・要望

その他会計			
他1-1	他1-2	他1-3	他1-4
本部会計	建退共会計	元氣回復助成事業	地域づくり事業

法人会計
本部(管理費)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	他1-4	小計			
(2)経常費用											
事業費	127,507,229	34,926,397	162,433,626	56,945,273	38,100,000	0	21,500,000	116,545,273	0	△ 46,937,000	232,041,899
給与手当	13,990,680		13,990,680	19,926,120	13,000,000			32,926,120			46,916,800
法定福利費	2,707,500		2,707,500	4,721,500	2,000,000			6,721,500			9,429,000
退職給付費用	1,105,170		1,105,170	1,574,030				1,574,030			2,679,200
福利厚生費	138,000		138,000	217,800	200,000			417,800			555,800
旅費交通費	15,820,000	2,077,217	17,897,217		600,000		950,000	1,550,000			19,447,217
修繕費	124,000		124,000	192,000				192,000			316,000
光熱水料費	930,000		930,000	1,440,000	350,000			1,790,000			2,720,000
賃借料	4,445,240	2,492,097	6,937,337	6,625,920	2,000,000			8,625,920			15,563,257
租税公課	1,033,540		1,033,540	2,800,320	1,300,000			4,100,320			5,133,860
支払寄付金		655,000	655,000					0			655,000
通信運搬費	467,700	75,000	542,700	581,600	3,000,000		60,000	3,641,600			4,184,300
消耗備品費	558,800		558,800	710,400	500,000		70,000	1,280,400			1,839,200
消耗品費		704,000	704,000		2,700,000			2,700,000			3,404,000
雑費	1,750,000	2,603,083	4,353,083	50,000	300,000			350,000			4,703,083
会費	10,413,000		10,413,000		150,000			150,000			10,563,000
役員報酬	3,285,324		3,285,324	10,221,008				10,221,008			13,506,332
減価償却費	343,075		343,075	531,215				531,215			874,290
印刷製本費	3,796,500	365,000	4,161,500	72,000	800,000		600,000	1,472,000			5,633,500
車両燃料費	31,000		31,000	48,000				48,000			79,000
会議費	430,000		430,000					0			430,000
広告宣伝費	4,125,000		4,125,000				2,000,000	2,000,000			6,125,000
諸謝金	5,336,600	475,000	5,811,600	892,800			4,150,000	5,042,800			10,854,400
臨時雇賃金		585,000	585,000					0			585,000
新聞図書費	2,331,000		2,331,000	48,000	200,000			248,000			2,579,000
交際費	6,969,200		6,969,200					0			6,969,200
事務委託費	3,400,000	17,612,000	21,012,000	6,201,360				6,201,360			27,213,360
業務委託費	3,320,000	3,470,000	6,790,000				1,550,000	1,550,000		△ 750,000	7,590,000
保険料	268,900	23,000	291,900	91,200				91,200			383,100
会場費	4,200,000		4,200,000				3,170,000	3,170,000			7,370,000
支払負担金	35,187,000	3,790,000	38,977,000		11,000,000			11,000,000		△ 46,187,000	3,790,000
支払助成金	1,000,000		1,000,000				8,950,000	8,950,000			9,950,000

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	他1-4	小計			
管理費	0	0	0	0	500,000	988,693	0	1,488,693	55,830,353	0	57,319,046
給与手当			0					0	8,579,200		8,579,200
法定福利費			0					0	2,071,000		2,071,000
退職給付費用			0					0	669,800		669,800
福利厚生費			0					0	1,294,200		1,294,200
旅費交通費			0					0	2,330,000		2,330,000
修繕費			0					0	84,000		84,000
光熱水料費			0					0	630,000		630,000
賃借料			0					0	2,898,840		2,898,840
租税公課			0					0	800,140		800,140
支払寄付金			0					0	10,000,000		10,000,000
通信運搬費			0					0	245,700		245,700
消耗備品費			0					0	310,800		310,800
雑費			0					0	250,000		250,000
会費			0					0	630,000		630,000
役員報酬			0					0	4,745,468		4,745,468
減価償却費			0			988,693		988,693	232,405		1,221,098
印刷製本費			0					0	31,500		31,500
車両燃料費			0					0	21,000		21,000
会議費			0					0	170,000		170,000
謝礼金			0					0	390,600		390,600
新聞図書費			0					0	21,000		21,000
交際費			0					0	1,090,800		1,090,800
保険料			0					0	39,900		39,900
役員退職慰労引当金繰入額			0					0	5,064,000		5,064,000
総会費			0		500,000			500,000	4,700,000		5,200,000
常任理事会等費			0					0	4,430,000		4,430,000
役員会費			0					0	2,100,000		2,100,000
役員退職記念品料			0					0	2,000,000		2,000,000
経常費用計	127,507,229	34,926,397	162,433,626	56,945,273	38,600,000	988,693	21,500,000	118,033,966	55,830,353	△ 46,937,000	289,360,945

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	他1-4	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,207,229	310,653	△ 100,896,576	6,792,847	△ 1,163,000	△ 988,693	0	4,641,154	92,284,647	0	△ 3,970,775
基本財産評価損益等			0					0			0
特定資産評価損益等			0					0			0
投資有価証券評価損益等			0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 101,207,229	310,653	△ 100,896,576	6,792,847	△ 1,163,000	△ 988,693	0	4,641,154	92,284,647	0	△ 3,970,775
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載			0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載			0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額											
法人税、住民税及び事業税			0	1,020,000				1,020,000			1,020,000
当期一般正味財産増減額	△ 101,207,229	310,653	△ 100,896,576	5,772,847	△ 1,163,000	△ 988,693	0	3,621,154	92,284,647	0	△ 4,990,775
一般正味財産期首残高											877,734,291
一般正味財産期末財高											872,743,516