

収支予算計算書

平成31年年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年予算額	増減
Ⅰ 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	150	150	0
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,100	2,000	△ 900
基本財産運用収入計	1,250	2,150	△ 900
③ 入会金収入			0
入会金収入	300,000	300,000	0
入会金収入計	300,000	300,000	0
④ 会費収入			0
会費収入	101,000,000	101,000,000	0
会費収入計	101,000,000	101,000,000	0
⑤ 事業収入			0
記帳指導等収入	900,000	1,300,000	△ 400,000
小規模共済手数料収入	1,200,000	1,200,000	0
全青色手数料収入	800,000	500,000	300,000
労働保険手数料収入	1,000,000	1,000,000	0
保険手数料収入	350,000	900,000	△ 550,000
帳簿頒布収入	1,800,000	1,800,000	0
雑収入	0	350,000	△ 350,000
事業収入計	6,050,000	7,050,000	△ 1,000,000
⑥ 雑収益			0
受取利息収入	2,400	2,100	300
その他(厚生関係収入)	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
その他(総会・賀詞交歓会)	440,000	500,000	△ 60,000
その他(広告掲載、他)	110,000	200,000	△ 90,000
雑収入計	2,552,400	3,402,100	△ 849,700
⑦ 他会計からの繰入金収入			0
他会計からの繰入金収入	20,467,751	19,703,028	764,723
事業活動収入合計	130,371,401	131,457,278	△ 1,085,877
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給与手当支出	34,000,000	34,000,000	0
賞与支出	7,000,000	7,000,000	0
法定福利費支出	5,000,000	5,000,000	0
福利厚生費支出	450,000	20,000	430,000
通勤費支出	1,200,000	1,000,000	200,000
指導関係費支出	3,700,000	3,700,000	0
広報関係費支出	2,500,000	2,500,000	0
総務財務関係支出	100,000	100,000	0
組織関係支出	500,000	200,000	300,000
厚生事業関係支出	3,000,000	3,700,000	△ 700,000
女性部費支出	950,000	1,350,000	△ 400,000
青年部費支出	0	150,000	△ 150,000
農業部会関係費支出	17,000,000	17,000,000	0
地区支部運営費支出	180,000	1,040,000	△ 860,000
連合会関係費支出	3,400,000	3,400,000	0
表彰費支出	60,000	60,000	0
会員共済費支出	200,000	200,000	0
必携手帳代費支出	30,000	30,000	0
渉外費支出	3,000,000	3,000,000	0
旅費交通費支出	500,000	500,000	0
会議費支出	300,000	300,000	0
OA化推進費支出	520,000	520,000	0
労働派遣料	12,000,000	12,000,000	0
事業費支出計	95,590,000	96,770,000	△ 1,180,000

科目	予算額	前年予算額	増減
②管理費支出			
給与手当支出	2,500,000	2,500,000	0
賞与支出	700,000	700,000	0
法定福利費支出	400,000	400,000	0
福利厚生費支出	50,000	480,000	△ 430,000
退職積立費支出	1,100,000	1,100,000	0
通勤費支出	30,000	30,000	0
職員研修費支出	400,000	400,000	0
職員出張費支出	60,000	60,000	0
通信費支出	5,500,000	5,000,000	500,000
消耗什器備品費支出	3,600,000	3,600,000	0
消耗品費支出	6,000,000	6,000,000	0
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
事務所管理費支出	700,000	700,000	0
地代家賃支出	1,100,000	1,100,000	0
光熱水料費支出	900,000	900,000	0
保険料支出	330,000	330,000	0
租税公課支出	900,000	900,000	0
支払手数料支出	1,500,000	1,500,000	0
諸謝金支出	2,000,000	2,000,000	0
税理士報酬支出	1,100,000	1,100,000	0
雑費	2,000	2,000	0
管理費支出計	29,872,000	29,802,000	70,000
事業活動支出計	125,462,000	126,572,000	△ 1,110,000
事業活動収支差額	4,909,401	4,885,278	24,123
II 事業投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			0
特定資産取崩収入計	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給与引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
会館維持引当資産取得支出	0	0	0
周年事業引当資産取得支出	400,000	0	400,000
車両購入引当資産取得支出	300,000	300,000	0
青色申告普及基金取得支出			0
特定資産取得支出計	1,700,000	1,300,000	400,000
② 固定資産取得支出			
固定資産取得支出計			
投資活動支出計	1,700,000	1,300,000	400,000
投資活動収支差額	△ 1,700,000	△ 1,300,000	△ 400,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	1,209,401	1,585,278	△ 375,877
前期繰越収支差額	0		
次期繰越収支差額	1,209,401		

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	小計			
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
①基本財産運用収入	1,250	1,250	0	0	0	0	0	1,250
基本財産利用収入	150	150			0			150
特定財産運用収入	1,100	1,100			0			1,100
②入会金収入	200,000	200,000	0	100,000	100,000	0	0	300,000
入会金	200,000	200,000		100,000	100,000			300,000
③会費収入	50,500,000	50,500,000	0	20,628,000	20,628,000	29,872,000	0	101,000,000
受取会費	50,500,000	50,500,000		20,628,000	20,628,000	29,872,000		101,000,000
④事業収入	3,600,000	3,600,000	2,450,000	0	2,450,000	0	0	6,050,000
記帳指導等収入	900,000	900,000	0		0			900,000
小規模共済手数料収入	1,200,000	1,200,000	0		0	0	0	1,200,000
全青色手数料収入	500,000	500,000	300,000		300,000			800,000
労働保険手数料収入	1,000,000	1,000,000			0	0	0	1,000,000
保険手数料収入	0	0	350,000		350,000			350,000
帳簿頒布収入	0	0	1,800,000		1,800,000	0	0	1,800,000
商品売上益		0	0		0			0
⑤雑収入	2,550,000	2,550,000	2,400	0	2,400	0	0	2,552,400
雑収入	2,550,000	2,550,000	2,400		2,400			2,552,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載		0			0			0
<b>経常収益計</b>	<b>56,851,250</b>	<b>56,851,250</b>	<b>2,452,400</b>	<b>20,728,000</b>	<b>23,180,400</b>	<b>29,872,000</b>	<b>0</b>	<b>109,903,650</b>
(2) 経常費用								
事業費	78,246,360	78,246,360	538,600	16,805,040	17,343,640		0	95,590,000
給料手当	32,402,000	32,402,000	170,000	1,428,000	1,598,000			34,000,000
賞与	6,671,000	6,671,000	35,000	294,000	329,000			7,000,000
法定福利費	4,765,000	4,765,000	25,000	210,000	235,000			5,000,000
福利厚生費	1,064,700	1,064,700	1,000	50,300	51,300			1,116,000
旅費交通費	1,619,600	1,619,600	8,500	71,900	80,400			1,700,000
消耗品費	5,116,300	5,116,300	104,600	5,123,100	5,227,700			10,344,000
諸謝金	1,254,500	1,254,500		313,500	313,500			1,568,000
渉外費	600,000	600,000		5,800,000	5,800,000			6,400,000
労働者派遣料	11,434,000	11,434,000	60,000	506,000	566,000			12,000,000
会員福利費	0	0	0	0	0			0
共済費	199,000	199,000	1,000	9,000	10,000			209,000
通信費	3,466,900	3,466,900	18,300	154,800	173,100			3,660,000
図書研究費	418,000	418,000	0	0	0			418,000
帳簿売上原価	0	0		0	0			0
研修費	313,900	313,900	0	2,300,100	2,300,100			2,614,000
広告宣伝費	470,300	470,300	5,500	47,200	52,700			523,000
雑費	1,359,400	1,359,400	52,200	156,400	208,600			1,568,000
OA化推進費	495,560	495,560	2,600	21,840	24,440			520,000
退職給付費用	1,399,200	1,399,200	7,700	66,100	73,800			1,473,000
賃貸料	1,202,000	1,202,000	10,600	31,400	42,000			1,244,000
水道光熱費	836,700	836,700	11,300	42,000	53,300			890,000
保険料	187,000	187,000	5,500	16,500	22,000			209,000
租税公課	638,200	638,200	5,000	35,800	40,800			679,000
支払手数料	2,027,200	2,027,200	13,300	114,500	127,800			2,155,000
HP関連費		0	0	0	0			0
減価償却費		0			0			0
退職給付引当金繰入額		0			0			0
会議費	285,900	285,900	1,500	12,600	14,100			300,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	取1	他1	小計			
管理費						29,872,000	0	29,872,000
給料手当						2,500,000		2,500,000
賞与						700,000		700,000
法定福利費						400,000		400,000
福利厚生費						50,000		50,000
旅費交通費						90,000		90,000
消耗品費						1,900,000		1,900,000
諸謝金						2,000,000		2,000,000
渉外費						5,800,000		5,800,000
会議費						5,600,000		5,600,000
会員福利費								0
寄附金						0		0
通信費						3,500,000		3,500,000
図書研究費						0		0
研修費						400,000		400,000
広告宣伝費						0		0
雑費						2,000		2,000
OA化推進費						0		0
退職給付費用						1,100,000		1,100,000
賃借料						1,100,000		1,100,000
水道光熱費						900,000		900,000
保険料						330,000		330,000
租税公課						900,000		900,000
支払手数料						2,600,000		2,600,000
HP関連費						0		0
減価償却費								0
退職給付引当金繰入額						0		0
<b>経常費用計</b>	<b>78,246,360</b>	<b>78,246,360</b>	<b>538,600</b>	<b>16,805,040</b>	<b>17,343,640</b>	<b>29,872,000</b>	<b>0</b>	<b>125,462,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,395,110	△ 21,395,110	1,913,800	3,922,960	5,836,760	0	0	△ 15,558,350
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
当期経常増減額	△ 21,395,110	△ 21,395,110	1,913,800	3,922,960	5,836,760	0	0	△ 15,558,350
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
(2) 経常外費用								
退職給付引当金繰入額		0			0			0
退職和解金		0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,918,380	2,918,380	△ 956,900	△ 1,961,480	△ 2,918,380			0
当期一般正味財産増減額	△ 18,476,730	△ 18,476,730	956,900	1,961,480	2,918,380	0	0	△ 15,558,350