

平成30年度 資金収支予算書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

平成30年04月30日現在

(単位: 円)

123 三重本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産有価証券運用収入	0	0	0	
②入会金等交付金収入	(3,140,000)	(3,720,000)	(△580,000)	
入会金交付金収入	3,100,000	3,700,000	△600,000	正会員10万円×30社 準会員5万円×2社 承継他2万円×2社
事務手数料交付金収入	40,000	20,000	20,000	
③会費交付金収入	(2,858,000)	(2,898,000)	(△40,000)	
会費交付金収入	2,858,000	2,898,000	△40,000	正・準会員数×6千円×0.5 新規入会者×0.5 退会時相殺×0.5
④退会事務負担金交付金収入	(600,000)	(560,000)	(40,000)	
退会事務負担金交付金収入	600,000	560,000	40,000	本店2万円×30社
⑤運営費収入	(13,001,000)	(13,080,500)	(△79,500)	
運営交付金収入	13,001,000	13,080,500	△79,500	30年度定額交付金 1,250万円 会員数835名×600円
⑥雑収入	(8,300)	(8,300)	(0)	
受取利息収入	800	800	0	受取利息
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	7,500	7,500	0	紛失看板代等
事業活動収入計	19,607,300	20,266,800	△659,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(718,400)	(509,300)	(209,100)	消費者保護委員会費 相談業務研修会 等
研修業務費支出	(547,600)	(561,600)	(△14,000)	一般公開研修会開催費 人材育成委員会費 等
広報情報提供業務費支出	(517,200)	(402,000)	(115,200)	HP・広報誌(公益紙面) 作成費・発送代、新聞広告費
弁済業務費支出	(100,000)	(103,500)	(△3,500)	弁済業務審議会費 等
事業人件費支出	(9,658,400)	(9,658,400)	(0)	
給与諸手当支出	6,296,000	6,296,000	0	担当職員負担分
雑給支出	854,400	854,400	0	担当職員負担分
通勤手当支出	560,000	560,000	0	担当職員負担分
法定福利費支出	1,139,200	1,139,200	0	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	268,800	268,800	0	
退職給付負担金支出	540,000	540,000	0	
事業経費支出	(2,134,406)	(2,073,072)	(61,334)	
通信費支出	329,069	267,735	61,334	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	96,000	96,000	0	事務用品 等
印刷費支出	249,780	249,780	0	名刺・封筒印刷代 コピーカウント料 等
事務機使用料支出	80,000	80,000	0	使用料負担分
賃借料支出	864,000	864,000	0	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	電気・ガス・水道代等 業へ
共益費支出	275,557	275,557	0	ごみ処理・警備・清掃等委託費 業へ
事業費支出計	13,676,006	13,307,872	368,134	
②管理費支出				

平成30年度 資金収支予算書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

平成30年04月30日現在

(単位: 円)

123 三重本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理人件費支出	(2,639,600)	(2,639,600)	(0)	
給与諸手当支出	1,574,000	1,574,000	0	担当職員負担分
雑給支出	213,600	213,600	0	担当職員負担分
通勤手当支出	140,000	140,000	0	担当職員負担分
法定福利費支出	284,800	284,800	0	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	67,200	67,200	0	
退職給付負担金支出	360,000	360,000	0	
地方本部会議費支出	(2,215,800)	(1,666,400)	(549,400)	
地方総会費支出	500,000	399,000	101,000	総会開催費負担分
幹事会費支出	279,000	244,800	34,200	幹事会旅費日当 等
常任幹事会費支出	572,000	450,000	122,000	常任幹事会旅費日当 等
監査会費支出	160,800	126,600	34,200	
総務財務委員会費支出	504,000	246,000	258,000	総務委員会費・財務委員会費
その他会議費支出	200,000	200,000	0	全宅保証会議 旅費日当
管理費支出	(3,154,694)	(2,823,360)	(331,334)	
入会審査業務費支出	64,000	96,000	△32,000	入会審査会費等
広報宣伝費支出	736,560	526,320	210,240	HP・広報誌(会員向紙面) 作成費・発送代 新聞広告費 広報啓発委員会費等
旅費交通費支出	18,000	18,000	0	役員・職員旅費日当 等
通信費支出	82,267	66,933	15,334	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	24,000	24,000	0	事務用品 等
印刷費支出	62,444	62,444	0	名刺・封筒印刷代 コピーカウント料 等
渉外費支出	348,000	348,000	0	業へ
慶弔費支出	136,800	136,800	0	業へ
顧問料支出	400,000	300,000	100,000	弁護士・会計士・社労士顧問料 負担分
事務機使用料支出	20,000	20,000	0	使用料負担分
消耗品費支出	93,334	73,334	20,000	お茶・トイレトペーパー代等
賃借料支出	216,000	216,000	0	事務所・会館使用料 業へ
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気・ガス・水道代 等 業へ
共益費支出	68,889	68,889	0	ごみ処理・警備・清掃等委託費
会費徴収事務費支出	570,000	570,000	0	業へ
雑支出	254,400	236,640	17,760	振込手数料・法人市県民税等
管理費支出計	8,010,094	7,129,360	880,734	
事業活動支出計	21,686,100	20,437,232	1,248,868	
事業活動収支差額	△2,078,800	△170,432	△1,908,368	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
運営準備金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	

平成30年度 資金収支予算書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

平成30年04月30日現在
(単位: 円)

123 三重本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
運営準備金積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	1,778,374	7,411,561	△5,633,187	
当期収支差額	△2,857,174	△7,581,993	4,724,819	
前期繰越収支差額	2,857,174	7,581,993	△4,724,819	
次期繰越収支差額	0	0	0	