

平成27年度予算書

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 | 予算額に対する主な収入・支出項目 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 2,050,000 | 480,000 | 1,570,000 | |
| 特定資産受取利息 | 2,050,000 | 480,000 | 1,570,000 | 特定資産の受取利息 |
| 受取会費 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 単位会からの受取会費 |
| 事業収益 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | |
| 会員企業支援事業収益 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 貸倒保証制度、各種会員サービス手数料等 |
| 会員親睦事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 各種交流会参加費等 |
| 助成金運営事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 全法連からの助成金運営事務委託費 |
| 受取補助金等 | 217,284,900 | 188,171,400 | 29,113,500 | |
| 受取全法連助成金 | 217,284,900 | 188,171,400 | 29,113,500 | 全法連からの助成金 |
| 受取負担金 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | |
| 受取負担金 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | 新年賀詞交歓会参加費等 |
| 雑収益 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑収益 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 経常収益計 | 242,494,900 | 211,591,400 | 30,903,500 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 170,473,500 | 145,132,900 | 25,340,600 | |
| (a) (税に関する事業・地域社会への貢献を 目的とする事業・助成金運営に関する事業) | (52,160,500) | (48,849,900) | 3,310,600 | |
| 役員報酬 | 2,907,000 | 2,907,000 | 0 | |
| 給料手当 | 17,527,500 | 16,245,000 | 1,282,500 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 342,000 | 342,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 452,865 | 527,250 | △ 74,385 | |
| 特退共掛金 | 547,200 | 461,700 | 85,500 | |
| 福利厚生費 | 2,707,525 | 2,693,845 | 13,680 | |
| 会議費 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | |
| 旅費交通費 | 1,902,000 | 1,423,500 | 478,500 | 税制税務・広報・公益事業委員会等の交通費等 |
| 通信運搬費 | 320,000 | 285,000 | 35,000 | |
| 減価償却費 | 110,175 | 110,175 | 0 | |
| 消耗品費 | 285,000 | 285,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 2,157,500 | 1,612,500 | 545,000 | 節電対策ポスター、e-TAXポスター印刷費等 |
| 光熱水料費 | 840,750 | 840,750 | 0 | |
| 賃借料 | 2,010,960 | 2,010,960 | 0 | |
| 保険料 | 47,025 | 47,025 | 0 | |
| 諸謝金 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 東法連HP税務関連情報原稿料・税制・財政講演会等講師謝金等 |
| 租税公課 | 14,250 | 11,400 | 2,850 | |
| 諸会費 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 76,000 | 63,000 | 13,000 | |
| 委託費 | 7,966,000 | 8,020,520 | △ 54,520 | 租税教育活動キッザニア出展料、HP関係費用等 |
| 会場費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 税制・財政講演会会場使用料 |
| 広告宣伝費 | 8,000,000 | 7,700,000 | 300,000 | 税を考える週間、確定申告期窓上広告等 |
| 表彰費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| リース料 | 193,800 | 203,775 | △ 9,975 | |
| 支払手数料 | 105,450 | 125,400 | △ 19,950 | |
| 新聞図書費 | 626,200 | 42,750 | 583,450 | |
| 雑費 | 51,300 | 31,350 | 19,950 | |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 予算額に対する主な収入・支出項目 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| (b) (単位会の運営に資する事業・単位会) | | | | |
| 会員企業の経営、福利厚生等に資する事業) | (118,313,000) | (96,283,000) | 22,030,000 | |
| 役員報酬 | 3,009,000 | 3,009,000 | 0 | |
| 給料手当 | 18,142,500 | 16,815,000 | 1,327,500 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 354,000 | 354,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 468,755 | 545,750 | △ 76,995 | |
| 特退共掛金 | 566,400 | 477,900 | 88,500 | |
| 福利厚生費 | 2,802,859 | 2,788,399 | 14,460 | |
| 会議費 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 旅費交通費 | 1,917,000 | 1,373,500 | 543,500 | 厚生共益事業委員会等の交通費他 |
| 通信運搬費 | 325,000 | 355,000 | △ 30,000 | |
| 減価償却費 | 114,041 | 114,041 | 0 | |
| 消耗品費 | 295,000 | 295,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 3,292,000 | 3,002,500 | 289,500 | 東法連ニュース作成費用等 |
| 光熱水料費 | 870,250 | 870,250 | 0 | |
| 賃借料 | 2,081,520 | 2,081,520 | 0 | |
| 保険料 | 48,675 | 48,675 | 0 | |
| 諸謝金 | 760,000 | 840,000 | △ 80,000 | 青連協・女連協全体連絡会議講師謝金、東法連ニュース編集料等 |
| 租税公課 | 14,750 | 11,800 | 2,950 | |
| 支払負担金 | 96,000 | 72,000 | 24,000 | |
| 支払補助金 | 74,860,000 | 55,070,000 | 19,790,000 | 会員増強費補助、運営費補助等の単位会あて配賦する各種補助金 |
| 委託費 | 1,217,000 | 1,641,240 | △ 424,240 | 無料法律相談弁護士費用、セミナーDVD貸出等 |
| 会場費 | 5,000,000 | 5,350,000 | △ 350,000 | 青連協・女連協全体連絡会議等会場使用料 |
| 広告宣伝費 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 職域での健康づくりに関する広報費用 |
| 表彰費 | 600,000 | 450,000 | 150,000 | |
| リース料 | 200,600 | 210,925 | △ 10,325 | |
| 支払手数料 | 109,150 | 129,800 | △ 20,650 | |
| 新聞図書費 | 35,400 | 44,250 | △ 8,850 | |
| 雑費 | 53,100 | 32,450 | 20,650 | |
| ②管理費 | 71,021,400 | 65,668,500 | 5,352,900 | |
| 役員報酬 | 4,284,000 | 4,284,000 | 0 | |
| 給料手当 | 25,830,000 | 23,940,000 | 1,890,000 | |
| 役員退職金繰入額 | 504,000 | 504,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 667,380 | 777,000 | △ 109,620 | |
| 特退共掛金 | 806,400 | 680,400 | 126,000 | |
| 福利厚生費 | 3,991,132 | 3,969,572 | 21,560 | |
| 会議費 | 1,790,000 | 1,390,000 | 400,000 | 理事会・委員会・青女連協役員会等の会議費用等 |
| 旅費交通費 | 3,494,000 | 3,330,000 | 164,000 | 理事会・委員会・青女連協役員会等の交通費等 |
| 通信運搬費 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 162,468 | 162,468 | 0 | 固定資産の減価償却額 |
| 消耗品費 | 791,000 | 728,000 | 63,000 | |
| 印刷製本費 | 1,276,000 | 1,176,000 | 100,000 | 総会名簿、コピー・印刷機チャージ料等 |
| 光熱水料費 | 1,239,000 | 1,239,000 | 0 | ガス・水道・電気代 |
| 賃借料 | 2,963,520 | 2,963,520 | 0 | 全法連会館賃借料 |
| 保険料 | 69,300 | 69,300 | 0 | |
| 租税公課 | 21,000 | 16,800 | 4,200 | 固定資産税等 |
| 諸会費 | 610,000 | 610,000 | 0 | 全法連・外部団体年会費等 |
| 支払負担金 | 5,200,000 | 5,000,000 | 200,000 | 全法連との共催による新年賀詞交歓会負担分等 |
| 委託費 | 185,200 | 162,540 | 22,660 | |
| 会場費 | 6,600,000 | 5,900,000 | 700,000 | 総会・青女連絡協議会等の会場使用料 |
| 渉外慶弔費 | 2,000,000 | 1,910,000 | 90,000 | 慶弔規程による役員・委員・単位会への祝儀、記念品等 |
| 表彰費 | 7,000,000 | 5,300,000 | 1,700,000 | 表彰規程による各種表彰副賞・記念品等 |
| リース料 | 285,600 | 300,300 | △ 14,700 | |
| 支払手数料 | 705,400 | 726,400 | △ 21,000 | ラフォーレ預託金銀行保証料等 |
| 新聞図書費 | 50,400 | 63,000 | △ 12,600 | |
| 雑費 | 75,600 | 46,200 | 29,400 | |
| 經常費用計 | 241,494,900 | 210,801,400 | 30,693,500 | |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 1,000,000 | 790,000 | 210,000 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | 1,000,000 | 790,000 | 210,000 | |
| 2. 經常増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,000,000 | 790,000 | 210,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,000,000 | 790,000 | 210,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 320,445,355 | 309,207,429 | 11,237,926 | |
| 一般正味財産期末残高 | 320,445,355 | 309,207,429 | 11,237,926 | |
| 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 | 320,445,355 | 309,207,429 | 11,237,926 | |