

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	昨年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
入会金収入	30,000	30,000	0	@30,000×1名
②会費収入				
月割会費収入	480,000	480,000	0	(@1,000×12ヶ月)×40名
③事業収入				
受託収入	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	
④雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	運転資金として保有している預金の利息
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	9,511,000	12,511,000	△ 3,000,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託報酬支出	5,400,000	7,200,000	△ 1,800,000	委託費
事務処理費支出	55,000	55,000	0	委託業務に係る交通費
研修費支出	33,000	33,000	0	講師料等
役員報酬支出	57,000	57,000	0	理事の報酬
給料手当支出	210,000	235,000	△ 25,000	職員の給与手当・賞与・通勤費
消耗品費支出	37,000	37,000	0	委託業務に係る事務消耗品費
通信運搬費支出	79,000	79,000	0	委託業務に係る通信費
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	入札・打合せ等に係る旅費
租税公課支出	20,000	22,000	△ 2,000	委託業務に係る印紙代
損害保険料支出	0	0	0	
②管理費支出				
役員報酬支出	460,000	460,000	0	理事・監事の報酬
給料手当支出	1,800,000	1,954,000	△ 154,000	職員の給与手当・賞与・通勤費
福利厚生費支出	410,000	467,000	△ 57,000	法定福利費・健診費・中退共掛金
会議費支出	140,000	140,000	0	理事会・監査会の旅費、会議雑費
賃借料支出	256,000	256,000	0	事務所賃借料(水道光熱費含む)・PCリース料
消耗品費支出	42,000	42,000	0	事務用品・コピー機使用料等
通信運搬費支出	191,000	191,000	0	電話代・郵便料・宅配送料等
印刷製本費支出	15,000	5,000	10,000	総会資料紙代等
旅費交通費支出	35,000	41,000	△ 6,000	東北ブロック総会・その他旅費
租税公課支出	103,000	3,000	100,000	消費税・印紙代等
顧問料支出	196,000	196,000	0	税理士への支払報酬
広告宣伝費支出	5,000	5,000	0	名刺代
支払負担金支出	60,000	60,000	0	東北ブロック会費
雑支出	20,000	20,000	0	残高証明代・社保協会年会費等
事業活動支出計	9,649,000	11,583,000	△ 1,934,000	
事業活動収支差額	△ 138,000	928,000	△ 1,066,000	

II 投資活動収支の部				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 138,000	928,000	△ 1,066,000	
前期繰越収支差額	3,714,493	3,673,704	40,789	
次期繰越収支差額	3,576,493	4,601,704	△ 1,025,211	