

収支予算書(収支)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	5,000	5,000	0
退職給与引当資産運用収入	600	600	0
特定積立金積立資産利息収入	4,000	4,000	0
減価償却引当資産運用収入	400	400	0
入会金収入	4,700,000	4,700,000	0
入会金収入	4,200,000	4,200,000	0
従業者登録料収入	500,000	500,000	0
会費収入	21,117,500	21,117,500	0
会費収入	19,617,500	19,617,500	0
従業者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	3,265,000	2,000,000	1,265,000
法定講習受講料収入	2,915,000	1,650,000	1,265,000
証明手数料収入	300,000	300,000	0
会員用紙頒布収入	50,000	50,000	0
受託金収入	12,035,500	12,085,500	△ 50,000
取引主任者資格試験受託金収入	2,858,000	3,332,000	△ 474,000
取引主任者法定講習受託金収入	602,000	265,000	337,000
とっとり暮らしバンクシステム整備事業受託	4,280,000	4,792,000	△ 512,000
住まい情報ネットワーク事業受託金収入	4,040,000	3,438,000	602,000
事務受託金収入	255,500	258,500	△ 3,000
補助金等収入	5,515,000	5,549,000	△ 34,000
雑収入	2,300,000	2,380,000	△ 80,000
旅費戻り金収入	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	48,938,000	47,837,000	1,101,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	45,096,618	42,082,294	3,014,324
給料手当支出	18,328,344	16,769,608	1,558,736
通勤手当支出	1,104,208	945,664	158,544
法定福利費支出	3,237,142	3,064,160	172,982
福利厚生費支出	365,744	55,808	309,936
会議費支出	1,868,600	1,097,557	771,043
旅費交通費支出	5,098,550	4,917,210	181,340
通信運搬費支出	966,400	1,111,900	△ 145,500
事務用品費支出	137,200	177,200	△ 40,000
印刷製本費支出	1,190,136	816,336	373,800
光熱水料費	415,495	415,495	0
諸謝金支出	1,147,000	765,000	382,000
賃借料支出	5,082,439	5,105,507	△ 23,068
租税公課支出	3,000	0	3,000
負担金支出	1,310,000	1,640,000	△ 330,000
広報費支出	1,972,000	2,321,000	△ 349,000
委託費支出	2,140,000	2,141,000	△ 1,000
顧問料支出	315,000	315,000	0
雑支出	415,360	423,849	△ 8,489
管理費支出	7,376,414	7,366,956	9,458
給料手当支出	1,359,616	1,147,392	212,224
通勤手当支出	78,592	65,536	13,056
法定福利費支出	271,872	221,184	50,688
福利厚生費支出	16,256	8,192	8,064
会議費支出	1,154,941	1,087,343	67,598
旅費交通費支出	400,000	250,000	150,000
通信運搬費支出	114,600	114,600	0
事務用品費支出	62,800	62,800	0
消耗品費支出	54,000	54,000	0
印刷製本費支出	164,864	436,864	△ 272,000
光熱水料費	55,706	55,706	0
賃借料支出	550,827	595,627	△ 44,800
租税公課支出	710,000	710,000	0
慶弔費支出	400,000	400,000	0
負担金支出	1,190,000	950,000	240,000
広報費支出	94,200	75,000	19,200
委託費支出	160,000	110,000	50,000
顧問料支出	241,500	350,000	△ 108,500
保険料支出	124,000	200,000	△ 76,000
雑支出	172,640	472,712	△ 300,072

事業活動支出計	52,473,032	49,449,250	3,023,782
事業活動収支差額	△ 3,535,032	△ 1,612,250	△ 1,922,782
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
その他受入収入	109,463	89,622	19,841
退職給付負担金受入収入	109,463	89,622	19,841
投資活動収入計	109,463	89,622	19,841
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	954,065	898,950	55,115
退職給付引当資産取得支出	304,065	248,950	55,115
減価償却引当資産取得支出	650,000	650,000	0
投資活動支出計	954,065	898,950	55,115
投資活動収支差額	△ 844,602	△ 809,328	△ 35,274
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	5,221,311	10,859,651	△ 5,638,340
当期収支差額	△ 9,600,945	△ 13,281,229	3,680,284
前期繰越収支差額	9,600,945	13,281,229	△ 3,680,284
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	①調査研究情報	②啓発人財育成	③相談・貢献活	共通	共益 業務支援	一般事業		
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	0	0	0	3,845	515	640	0	5,000
退職給与引当資産運用益	0	0	0	461	62	77	0	600
特定積立金積立資産運用益	0	0	0	3,076	412	512	0	4,000
減価償却引当資産運用益	0	0	0	308	41	51	0	400
受取入金	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0	4,700,000
入金	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	4,200,000
従業者登録料	0	0	0	250,000	0	250,000	0	500,000
受取会費	0	0	0	10,558,750	0	10,558,750	0	21,117,500
会費	0	0	0	9,808,750	0	9,808,750	0	19,617,500
従業者負担金	0	0	0	750,000	0	750,000	0	1,500,000
事業収益	0	2,915,000	0	0	350,000	0	0	3,265,000
法定講習受講収益	0	2,915,000	0	0	0	0	0	2,915,000
証明手数料収益	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
会員用紙頒布収益	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
受託金収益	0	3,460,000	8,320,000	0	0	255,500	0	12,035,500
取引主任者資格試験受託金	0	2,858,000	0	0	0	0	0	2,858,000
取引主任者法定講習受託金	0	602,000	0	0	0	0	0	602,000
とっとり暮らしバンクシステム整備事業受託	0	0	4,280,000	0	0	0	0	4,280,000
住まい情報ネットワーク事業受託金	0	0	4,040,000	0	0	0	0	4,040,000
事務受託金	0	0	0	0	0	255,500	0	255,500
受取補助金等	0	0	5,515,000	0	0	0	0	5,515,000
雑収益	300,000	120,000	0	230,700	1,610,900	38,400	0	2,300,000
旅費戻り金	300,000	120,000	0	0	1,580,000	0	0	2,000,000
雑収益	0	0	0	230,700	30,900	38,400	0	300,000
経常収益計	300,000	6,495,000	13,835,000	13,143,295	1,961,415	13,203,290	0	48,938,000
(2) 経常費用								
事業費	8,342,765	10,020,366	21,142,420	0	6,516,060	0	0	46,021,611
給料手当	2,199,838	3,113,012	11,622,928	0	1,392,566	0	0	18,328,344
通勤手当	154,906	151,044	690,016	0	108,242	0	0	1,104,208
法定福利費	380,196	522,504	2,115,670	0	218,772	0	0	3,237,142
福利厚生費	22,733	31,242	298,688	0	13,081	0	0	365,744
退職給付費用	34,834	47,872	66,943	0	20,044	0	0	169,693
会議費	515,943	478,137	722,642	0	151,878	0	0	1,868,600
旅費交通費	720,000	1,299,450	1,114,100	0	1,965,000	0	0	5,098,550
通信運搬費	125,300	322,200	446,800	0	72,100	0	0	966,400
事務用品費	17,900	74,600	34,400	0	10,300	0	0	137,200
印刷製本費	51,552	701,848	357,072	0	79,664	0	0	1,190,136
光熱水料費	77,901	107,059	185,709	0	44,826	0	0	415,495
減価償却費	208,095	162,298	226,953	0	157,954	0	0	755,300
諸謝金	120,000	877,000	150,000	0	0	0	0	1,147,000
賃借料	890,297	1,670,120	2,068,779	0	453,243	0	0	5,082,439
租税公課	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
支払負担金	1,300,000	0	10,000	0	0	0	0	1,310,000
広報費	680,000	250,000	362,000	0	680,000	0	0	1,972,000
委託費	820,000	0	500,000	0	820,000	0	0	2,140,000
顧問料	0	0	0	0	315,000	0	0	315,000
雑費	23,270	208,980	169,720	0	13,390	0	0	415,360
管理費	0	0	0	0	0	7,485,770	0	7,485,770
給料手当	0	0	0	0	0	1,359,616	0	1,359,616
通勤手当	0	0	0	0	0	78,592	0	78,592
法定福利費	0	0	0	0	0	271,872	0	271,872
福利厚生費	0	0	0	0	0	16,256	0	16,256
退職給付費用	0	0	0	0	0	24,909	0	24,909
会議費	0	0	0	0	0	1,154,941	0	1,154,941
旅費交通費	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	114,600	0	114,600

