

(5) 平成29年度収支予算について

平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費収益	(19,140,000)	(19,200,000)	(△ 60,000)
正会員会費	7,140,000	7,200,000	△ 60,000
特別会費	12,000,000	12,000,000	0
事業収益	(4,000,000)	(4,360,000)	(△ 360,000)
講習会受講料収益	2,100,000	2,000,000	100,000
事務受託収益	1,100,000	1,660,000	△ 560,000
検定受託収益	800,000	700,000	100,000
雑収益	(60,000)	(10,000)	(50,000)
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	59,000	9,000	50,000
経常収益計	[23,200,000]	[23,570,000]	[△ 370,000]
(2) 経常費用			
① 事業費	[12,665,474]	[12,207,711]	[457,763]
役員会費	150,000	150,000	0
委員会費	150,000	150,000	0
情報技術推進費	(150,000)	(150,000)	(0)
IT関連費用	150,000	150,000	0
指導情報費	(650,000)	(600,000)	(50,000)
緑化関係団体費	650,000	600,000	50,000
講習会費	1,000,000	850,000	150,000
検 定 費	(800,000)	(800,000)	(0)
技能検定費	800,000	800,000	0
事業促進費	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
要望活動費	150,000	150,000	0
緑化事業推進費	2,700,000	2,700,000	0
広報宣伝費	350,000	350,000	0
組織活動費	1,000,000	750,000	250,000
表 彰 費	200,000	200,000	0
負 担 金	(500,000)	(500,000)	(0)
外部団体会費等	500,000	500,000	0
活動助成金	(350,000)	(350,000)	(0)
青年部会活動費	350,000	350,000	0
諸事業事務費	(3,279,432)	(3,350,674)	(△ 71,242)
役員報酬	1,138,500	0	1,138,500
給料手当	658,260	2,002,794	△ 1,344,534
賞 与	449,190	437,805	11,385
諸 手 当	515,982	345,000	170,982
法定福利費	517,500	565,075	△ 47,575
新聞図書費	51,750	44,850	6,900
通信運搬費	179,400	179,400	0
借料及び損料	120,750	172,500	△ 51,750
災害保険料	15,525	15,870	△ 345
租税公課	148,350	148,350	0
施 設 費	(403,650)	(279,450)	(124,200)
水道光熱費	189,750	193,200	△ 3,450
会館管理料	213,900	86,250	127,650
建物減価償却費	316,617	316,617	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[10,534,526]	[11,362,289]	[△ 827,763]
諸会議費	(300,000)	(330,000)	(△ 30,000)
総会費	270,000	300,000	△ 30,000
顧問会費	30,000	30,000	0
人件費	(6,226,168)	(6,361,426)	(△ 135,258)
役員報酬	2,161,500	0	2,161,500
給料手当	1,249,740	3,802,406	△ 2,552,666
賞与	852,810	831,195	21,615
諸手当	979,618	655,000	324,618
法定福利費	982,500	1,072,825	△ 90,325
支払報酬	(324,000)	(324,000)	(0)
支払報酬	324,000	324,000	0
需要費	(1,770,245)	(1,763,550)	(6,695)
旅費交通費	330,000	330,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
新聞図書費	98,250	85,150	13,100
通信運搬費	340,600	340,600	0
借料及び損料	229,250	327,500	△ 98,250
慶弔費	200,000	100,000	100,000
災害保険料	29,475	30,130	△ 655
雑費	242,670	250,170	△ 7,500
租税公課	281,650	281,650	0
施設費	(1,031,350)	(1,700,550)	(△ 669,200)
水道光熱費	360,250	366,800	△ 6,550
会館管理料	406,100	233,750	172,350
修繕費	265,000	1,100,000	△ 835,000
建物減価償却費	601,113	601,113	0
經常費用計	23,200,000	23,570,000	△ 370,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 経常外費用			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	90,568,534	86,969,072	3,599,462
一般正味財産期末残高	90,568,534	86,969,072	3,599,462
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	90,568,534	86,969,072	3,599,462