

平成27年度 収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	27年度予算	26年度決算見通し	増 減
【事業活動収支の部】			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
普通会費	175,000	181,216	△ 6,216
終身会費	13,000	12,700	300
②特定資産運用収入			
特定資産利息	29,000	38,650	△ 9,650
③会館運営収入			
受託納付金(固定)	289,680	273,680	16,000
受託納付金(変動)	53,800	49,224	4,576
④事業収入			
講演会等維持会費	22,748	17,948	4,800
同好会費	837	706	131
会報等広告料	16,925	20,233	△ 3,308
氏名録費	0	33,033	△33,033
⑤雑収入			
受取利息及び配当金	16,050	16,047	3
その他	2,220	2,063	157
事業活動収入計	619,260	645,500	△26,240
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
役員報酬	2,376	2,340	36
給料手当	101,020	99,546	1,474
退職給付費用	0	6,833	△6,833
福利厚生費	17,268	15,403	1,865
旅費交通費	4,445	3,402	1,043
電話費	815	750	65
什器備品費	1,679	2,043	△364
文房印刷費	560	593	△33
消耗品費	3,767	5,720	△1,953
図書費	432	426	6
宮繕費	19,350	215,682	△196,332
施設保守費	64,317	62,341	1,976
給水冷暖房費	22,310	20,484	1,826
電灯電力費	38,703	35,555	3,148
保険料	1,110	1,080	30
租税公課	57,076	55,264	1,812
会報費	69,980	79,421	△9,441
氏名録費	0	27,332	△27,332
講演会等経費	24,032	18,459	5,573
七大戦支援費	7,000	7,700	△700
会員活動強化費	5,498	4,805	693
システム管理費	4,215	3,876	339
会場施設使用費	1,733	1,721	12
事業費支出計	447,686	670,776	△223,090
②管理費支出			
役員報酬	5,612	5,496	116
役員退職慰労金	0	900	△900
給料手当	35,494	39,864	△4,370
退職給付費用	0	2,402	△2,402
福利厚生費	7,210	7,933	△723
旅費交通費	1,912	3,407	△1,495
会議費	9,255	4,477	4,778
貸借料	120	116	4
電話費	349	323	26
文房印刷費	240	292	△52
給水冷暖房費	690	631	59
電灯電力費	1,197	1,099	98
租税公課	15,261	18,370	△3,109
会員活動強化費	4,595	4,939	△344
集金費	7,130	7,645	△515
業務報酬料	5,600	6,950	△1,350
システム管理費	3,340	2,823	517
雑費	1,734	1,517	217
管理費支出計	99,739	109,184	△9,445
事業活動支出計	547,425	779,960	△232,535
法人税等支払額	140	140	0
事業活動収支差額	71,695	△134,600	206,295

(単位：千円)

科 目	27年度予算	26年度決算見通し	増 減
【投資活動収支の部】			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
建物改築引当	0	1,600,000	△ 1,600,000
建物設備修繕	35,870	319,350	△ 283,480
会員活動強化	0	160,000	△ 160,000
退職給付引当	0	48,329	△ 48,329
役員退職慰労引当	0	838	△ 838
投資活動収入計	35,870	2,128,517	△ 2,092,647
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
建物附属設備	34,500	86,383	△ 51,883
②特定資産取得支出			
建物改築引当	0	1,613,490	△ 1,613,490
建物設備修繕	53,800	40,136	13,664
会員活動強化	13,000	170,250	△ 157,250
退職給付引当	4,065	43,300	△ 39,235
役員退職慰労引当	830	4,081	△ 3,251
③固定資産取得支出			
什器備品	200	14,056	△ 13,856
一括償却資産	170	802	△ 632
ソフトウェア	1,000	982	18
固定資産廃棄	0	11,437	△ 11,437
投資活動支出計	107,565	1,984,917	△ 1,877,352
投資活動収支差額	△ 71,695	143,600	△ 215,295
当期収支差額	0	9,000	△ 9,000
前期繰越収支差額	225,483	216,483	9,000
次期繰越収支差額	225,483	225,483	0

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	27年度予算	26年度決算見通し	増 減
【一般正味財産増減の部】			
1. 経常増減の部			
1. 経常収益			
①受取会費			
普通会費	175,000	181,216	△ 6,216
終身会費	13,000	12,700	300
②特定資産運用益	29,000	38,650	△ 9,650
③会館運営収益			
受託納付金（固定）	289,680	273,680	16,000
受託納付金（変動）	53,800	49,224	4,576
④事業収益			
講演会等	22,748	17,948	4,800
同好会費	837	706	131
会報等広告料	16,925	20,233	△ 3,308
氏名録発行	0	33,033	△33,033
⑤雑収益			
受取利息及び配当金	16,050	16,047	3
その他	2,220	2,063	157
経常収益計	619,260	645,500	△26,240
2. 経常費用			
①事業費			
役員報酬	2,376	2,340	36
給料手当	96,087	94,613	1,474
賞与引当金繰入額	4,934	4,934	0
退職給付費用	3,008	5,415	△2,407
福利厚生費	17,268	15,403	1,865
旅費交通費	4,445	3,402	1,043
電話費	815	750	65
什器備品費	1,679	2,043	△364
文房印刷費	560	593	△33
消耗品費	3,767	5,720	△1,953
図書費	432	426	6
営繕費	19,350	215,682	△196,332
施設保守費	64,317	62,341	1,976
給水冷暖房費	22,310	20,484	1,826
電灯電力費	38,703	35,555	3,148
保険料	1,110	1,080	30
租税公課	57,076	55,264	1,812
会報費	69,980	79,421	△9,441
氏名録費	0	27,332	△27,332
講演会等経費	24,032	18,459	5,573
七代戦支援費	7,000	7,700	△700
会員活動強化費	5,498	4,805	693
システム管理費	4,215	3,876	339
会場施設使用費	1,733	1,721	12
※減価償却費	82,227	92,650	△10,423
事業費支出計	532,922	762,009	△229,087

(単位：千円)

科 目	27年度予算	26年度決算見通し	増 減
②管理費			
役員報酬	5,612	5,496	116
給料手当	33,761	38,131	△4,370
賞与引当金繰入額	1,733	1,733	0
役員退職慰労引当金繰入額	830	747	83
退職給付費用	1,057	1,408	△351
福利厚生費	7,210	7,933	△723
旅費交通費	1,912	3,407	△1,495
会議費	9,255	4,477	4,778
賃借料	120	116	4
電話費	349	323	26
文房印刷費	240	292	△52
給水冷暖房費	690	631	59
電灯電力費	1,197	1,099	98
租税公課	15,261	18,370	△3,109
会員活動強化費	4,595	4,939	△344
集金費	7,130	7,645	△515
業務報酬料	5,600	6,950	△1,350
システム管理費	3,340	2,823	517
雑費	1,734	1,517	217
※減価償却費	4,102	9,099	△4,997
管理費支出計	105,728	117,136	△11,408
経常費用計	638,650	879,145	△240,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,390	△ 233,645	214,255
特定資産評価損益等	0	15,764	△ 15,764
当期経常増減額	△ 19,390	△217,882	198,491
II. 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
①特定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2. 経常外費用			
①基本財産除却損	0	36,651	△36,651
②固定資産除却損	0	658	△ 658
経常外費用計	0	37,309	△37,309
当期経常外増減額	0	△37,309	37,309
税引前一般正味財産増減額	△ 19,390	△255,191	235,800
法人税・住民税及び事業税	140	140	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,530	△255,331	255,800
一般正味財産期首残高	4,460,068	4,715,399	△255,331
一般正味財産期末残高	4,440,538	4,460,068	△ 19,530