

平成28年度一般会計収支決算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

(注 △印減 単位：円)

【収入の部】

科 目	本年度予算	決 算	増 減	備 考
入 会 金	400,000	300,000	△ 100,000	入会6名×@50,000
本 年 度 会 費	45,708,000	45,735,560	27,560	4-9月 24,922,560円、10-3月 20,813,000円
雑 収 入	1,618,111	1,623,944	5,833	広告料、手数料ほか
幹旋品会計繰入金	500,000	400,000	△ 100,000	幹旋品会計より
寄 付 金	0	300,000	300,000	寄付金
繰 越 金	4,773,889	4,773,889	0	
合 計	53,000,000	53,133,393	133,393	

【支出の部】

款 項 目	本年度予算	決 算	増 減	備 考
1. 運営費	25,420,000	23,087,123	△ 2,332,877	
会議費	4,830,000	4,211,628	△ 618,372	
総会費	700,000	714,968	14,968	議案書、議事録、会場費
理事会費	1,300,000	995,850	△ 304,150	理事会 9回、理事会補助
常任理事会費	160,000	141,640	△ 18,360	常任理事会 2回
正副会長会議費	200,000	115,020	△ 84,980	正副会長会議 5回
支部長会議費	270,000	243,780	△ 26,220	支部長会議 3回
委員会費	300,000	474,410	174,410	綱紀委員会 9回
注意勧告理事会費	100,000	78,080	△ 21,920	注意勧告理事会 2回
監査会費	150,000	112,600	△ 37,400	通常監査 3回、理事会監査 9回、監査会 1回
その他の会議費	1,650,000	1,335,280	△ 314,720	支部総会、ブロック総会等
事務費	17,870,000	16,959,085	△ 910,915	
給料手当	11,000,000	10,758,125	△ 241,875	事務職員給料手当
福利厚生費	2,000,000	1,750,582	△ 249,418	事務職員社会保険、労働保険等
会務合理化推進費	250,000	203,795	△ 46,205	パソコンソフト等
旅費	100,000	47,630	△ 52,370	地下鉄代、タクシー代等
通信費	1,400,000	1,307,261	△ 92,739	会員宛文書郵便料、電話料等
印刷費	450,000	426,440	△ 23,560	事務用品等の印刷、ハンディ版会員名簿、会員手帳
備品消耗品費	800,000	736,009	△ 63,991	事務用品、コピー用紙、印刷機インク等
保守料	150,000	84,498	△ 65,502	パフォーマンスチャージ料等
リース料	1,350,000	1,316,839	△ 33,161	電話機リース、コピー機リース、印刷機リース、HP維持
公租公課	70,000	70,000	0	法人道民税、法人市民税
雑費	300,000	257,906	△ 42,094	プロバイダー使用料、振込手数料等
渉外費	1,840,000	1,093,166	△ 746,834	
渉外費	1,600,000	853,166	△ 746,834	
顧問料	240,000	240,000	0	顧問 2名
慶弔費	800,000	795,340	△ 4,660	
慶弔費	500,000	565,340	65,340	会員の慶弔
顕彰費	300,000	230,000	△ 70,000	表彰記念品代
雑費	80,000	27,904	△ 52,096	
雑費	80,000	27,904	△ 52,096	NHK受信料等

款 項 目	本年度予算	決 算	増 減	備 考
2. 事業費	10,090,000	7,610,912	△ 2,479,088	
総務部費	2,000,000	1,138,176	△ 861,824	
部会費	1,518,000	730,536	△ 787,464	部会21回、会長執務
登録証交付式費	182,000	140,280	△ 41,720	交付式、入会指導
非調査士対策費	300,000	267,360	△ 32,640	非調査士対応
財務部費	540,000	305,940	△ 234,060	
部会費	440,000	257,460	△ 182,540	部会16回（経理点検、財務監査等を含む）
福利厚生費	100,000	48,480	△ 51,520	役員傷害保険
業務部費	1,900,000	1,705,258	△ 194,742	
部会費	900,000	874,635	△ 25,365	部会15回、官公庁打合せ
企画研究会議費	300,000	40,760	△ 259,240	
講習会費	300,000	478,987	178,987	研修会場費
企画研究費	340,000	253,176	△ 86,824	図書、資料の作成
委員会費	60,000	57,700	△ 2,300	空き家対策打合せ
研修部費	2,100,000	1,649,614	△ 450,386	
部会費	260,000	283,820	23,820	部会 9 回
委員会費	455,000	186,460	△ 268,540	研修委員会 9 回
研修会費	885,000	679,334	△ 205,666	会員研修会、備品費
研修助成費	500,000	500,000	0	支部研修助成
広報部費	2,800,000	2,061,924	△ 738,076	
部会費	658,000	525,540	△ 132,460	部会10回、編集委員会
PR事業費	2,142,000	1,536,384	△ 605,616	札調、行政相談、広報活動、寄附講座、座談会
積立金	750,000	750,000	0	
退職積立金	700,000	700,000	0	退職金積立金
周年積立金	50,000	50,000	0	寄付金
3. 諸支出金	16,624,960	16,610,500	△ 14,460	
負担金	16,624,960	16,610,500	△ 14,460	
連合会費	7,911,000	7,902,000	△ 9,000	2,250円×(会員数+法人数)×12月
支部交付金	3,199,560	3,194,100	△ 5,460	会費の7%
会館特別会計繰出金	3,516,000	3,516,000	0	1,000円×(会員数+法人数)×12月
センター特別会計繰出金	300,000	300,000	0	境界センター特別会計へ
ブロック負担金	1,406,400	1,406,400	0	4,800円×(会員数+法人数)
諸負担金	292,000	292,000	0	大規模災害対策基金(1,000円×292名)
4. 予備費	865,040	—	△ 865,040	
	53,000,000	47,308,535	△ 5,691,465	

収入 53,133,393 -支出 47,308,535 =次期繰越金 5,824,858

2. 正味財産増減計算の部

【増加の部】

科 目	金 額		備 考
1. 資産増加額	0		
什器備品	0		
増加額合計	0	0	

【減少の部】

科 目	金 額		備 考
1. 資産減少額		347,104	
什器備品		347,104	平成28年度減価償却(定額法)
減少額合計		347,104	347,104