

平成25年度収支予算書

(単位:円)

	平成25年度			平成24年度	増減	
	公益目的事業会計	法人会計	合計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
基本財産受取利息	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	運用実績
特定資産運用益	69,084,000	0	69,084,000	57,822,000	11,262,000	
特定資産受取利息	69,084,000	0	69,084,000	57,822,000	11,262,000	運用実績
受取入会金等	1,500,000	0	1,500,000	10,000,000	△ 8,500,000	
受取入会金	1,500,000	0	1,500,000	10,000,000	△ 8,500,000	入会金50千円、新規30法人
受取会費	74,833,250	72,533,250	147,366,500	142,200,000	5,166,500	
正・準会員受取会費	72,533,250	72,533,250	145,066,500	140,000,000	5,066,500	会員300法人+当年度
賛同会員受取会費	2,300,000	0	2,300,000	2,200,000	100,000	23法人
事業収益	727,756,256	0	727,756,256	1,217,830,000	△ 490,073,744	
研修・セミナー事業収益	52,620,000	0	52,620,000	54,950,000	△ 2,330,000	研修受講料、セミナー事業者負担金、事業者向け基礎講座受講料
出版事業収益	4,840,000	0	4,840,000	8,880,000	△ 4,040,000	ニュース広告収入、書籍販売
受取入会審査料	5,500,000	0	5,500,000	10,000,000	△ 4,500,000	新規会員300千円×15ホ一ム、既存会員100千円×10ホ一ム
入居者生活保証制度事業収益	664,796,256	0	664,796,256	1,144,000,000	△ 479,203,744	新規5,200人(200千円1,730人130千円3,470人)、既存34,500人 公益法人化に伴い、収益計上方法を変更
受取補助金等	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	平成25年度未定
雑収入	7,500,000	0	7,500,000	3,060,000	4,440,000	
受取利息	100,000	0	100,000	160,000	△ 60,000	
雑収益	7,400,000	0	7,400,000	2,900,000	4,500,000	DM使用料、集金事務代行費、会員支援負担金、川柳印税
経常収益計	882,073,506	72,533,250	954,606,756	1,432,312,000	△ 477,705,244	
(2) 経常費用						
事業費	1,361,127,459		1,361,127,459	1,366,538,850	△ 5,411,391	
役員報酬	0	0	0	0	0	
給料手当	47,616,080		47,616,080	52,745,718	△ 5,129,638	職員給与10人、パート1人、派遣
諸手当	9,025,000		9,025,000	10,129,000	△ 1,104,000	参与・委員会手当等
賞与	5,901,401		5,901,401	6,668,492	△ 767,091	
賞与引当金繰入額	2,833,929		2,833,929	3,222,945	△ 389,016	
退職給付費用	1,209,608		1,209,608	1,237,833	△ 28,225	
福利厚生費	6,720,000		6,720,000	6,860,000	△ 140,000	
会議費	1,931,000		1,931,000	2,049,850	△ 118,850	
渉外費	500,000		500,000	500,000	0	各地域連絡協議会助成金
旅費交通費	9,286,300		9,286,300	13,637,800	△ 4,351,500	委員会旅費交通費等
広告費	23,865,000		23,865,000	25,045,000	△ 1,180,000	セミナー、基礎講座等
通信運搬費	10,577,850		10,577,850	9,940,000	637,850	
減価償却費	3,165,606		3,165,606	3,317,822	△ 152,216	
消耗品費	5,567,300		5,567,300	4,082,000	1,485,300	
修繕費	96,000		96,000	542,000	△ 446,000	
印刷製本費	12,027,680		12,027,680	15,770,000	△ 3,742,320	
光熱水料費	90,000		90,000	915,000	△ 825,000	
会場費	16,150,000		16,150,000	17,687,500	△ 1,537,500	セミナー等
賃借料	2,801,644		2,801,644	14,115,797	△ 11,314,153	
支払手数料	2,520,000		2,520,000	315,000	2,205,000	監査法人報酬
保険料	386,194,528		386,194,528	351,481,500	34,713,028	新規5,200人、既存34,500人、上乘保険料42,956千円
引当金繰入額	781,262,898		781,262,898	764,251,817	17,011,081	公益法人化に伴い、引当不足額全額計上
諸謝金	3,400,000		3,400,000	3,280,000	120,000	研修講師・セミナー講師等謝礼
租税公課	1,174,400		1,174,400	1,174,400	0	
委託費	24,580,000		24,580,000	56,130,000	△ 31,550,000	サービス評価、経営分析評価等
雑費	2,631,235		2,631,235	1,439,376	1,191,859	為替手数料等
管理費		71,719,750	71,719,750	65,773,150	5,946,600	
役員報酬		7,220,000	7,220,000	1,890,000	5,330,000	理事手当(入会促進活動時の手当を含む)
給料手当		9,271,520	9,271,520	18,049,594	△ 8,778,074	職員給与10人、パート1人、派遣
諸手当		3,480,000	3,480,000	2,016,000	1,464,000	顧問・参与手当等
賞与		1,475,350	1,475,350	2,995,989	△ 1,520,639	
賞与引当金繰入額		708,482	708,482	1,447,990	△ 739,508	
退職給付費用		302,402	302,402	609,679	△ 307,277	
福利厚生費		1,680,000	1,680,000	2,940,000	△ 1,260,000	
会議費		159,000	159,000	234,500	△ 75,500	
渉外費		1,120,000	1,120,000	720,000	400,000	
諸会費		216,000	216,000	220,000	△ 4,000	
旅費交通費		8,482,000	8,482,000	4,207,000	4,275,000	理事旅費交通費(入会促進活動時の旅費交通費を含む)等
広告費		0	0	0	0	
通信運搬費		996,400	996,400	1,100,400	△ 104,000	
減価償却費		667,856	667,856	1,724,422	△ 1,056,566	
消耗品費		900,000	900,000	2,558,840	△ 1,658,840	
修繕費		56,700	56,700	358,000	△ 301,300	
印刷製本費		1,110,000	1,110,000	1,280,000	△ 170,000	
光熱水料費		810,000	810,000	200,000	610,000	
会場費		740,000	740,000	430,000	310,000	総会会場費等
賃借料		25,214,801	25,214,801	15,900,203	9,314,598	
支払手数料		6,392,332	6,392,332	5,360,000	1,032,332	監査法人・弁護士・社会保険労務士報酬等
保険料		0	0	0	0	
租税公課		200,000	200,000	1,000,000	△ 800,000	
雑費		516,907	516,907	530,533	△ 13,626	為替手数料等
経常費用計	1,361,127,459	71,719,750	1,432,847,209	1,432,312,000	535,209	
当期経常増減額	△ 479,053,953	813,500	△ 478,240,453	0	△ 478,240,453	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 479,053,953	813,500	△ 478,240,453	0	△ 478,240,453	
一般正味財産期首残高	163,126,711	57,792,149	220,918,860	220,918,860	0	
一般正味財産期末残高	△ 315,927,242	58,605,649	△ 257,321,593	220,918,860	△ 478,240,453	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	△ 215,927,242	58,605,649	△ 157,321,593	320,918,860	△ 478,240,453	