

平成28年度
収 支 予 算 書

公益社団法人 全日本墓園協会

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
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	
特定資産利息収入	5,000	5,000	0	
入会金収入	20,000	20,000	0	
入会金収入	20,000	20,000	0	正会員 1、賛助会員 1 入会折込
会費収入	18,800,000	18,725,000	75,000	
正会員会費収入	8,575,000	8,350,000	225,000	賛助より1、入会折込(75)
特別会費収入	6,550,000	6,550,000	0	
賛助会員会費収入	3,675,000	3,825,000	△ 150,000	正会員へ1、入会折込(75)
事業収入	9,131,000	8,905,000	226,000	
講習会事業収入	5,305,000	5,170,000	135,000	受講者数180→185名として折込
通信教育事業収入	1,696,000	1,605,000	91,000	受講者数50→55名として折込
受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	受託事業見込1件(金額未確定)
その他相談等事業収入	130,000	130,000	0	
雑収入	12,000	12,000	0	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
その他雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	27,968,000	27,667,000	301,000	
2. 事業活動支出				
役員報酬支出	3,930,000	2,040,000	1,890,000	柴田氏役員報酬分(7月～3月)含む
給料手当支出	10,832,000	11,250,000	△ 418,000	柴田氏職員給与分(4月～6月)含む
福利厚生費支出	1,575,000	1,904,000	△ 329,000	
旅費交通費支出	898,000	883,000	15,000	
通信運搬費支出	820,000	820,000	0	
消耗品費支出	140,000	140,000	0	
印刷製本費支出	1,958,000	1,817,000	141,000	講習会テキスト他実算ベース
リース賃借料支出	556,000	556,000	0	
事務所賃借料支出	2,690,000	2,610,000	80,000	前年度予算折込み不足
光熱費支出	235,000	210,000	25,000	前年度予算折込み不足
会場費支出	725,000	725,000	0	講習会会場(前年度並み)
会議費支出	430,000	530,000	△ 100,000	公益法人情報交換会のみ折込
什器備品支出	0	0	0	
図書購入費支出	640,000	640,000	0	
委託費支出	100,000	185,000	△ 85,000	講習会宛名印刷・封入作業委託→自家
褒賞費支出	99,000	99,000	0	
諸謝金支出	733,000	756,000	△ 23,000	
渉外費支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	163,000	163,000	0	

(単位：円)

科目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
受託事業費支出	1,600,000	1,628,000	△ 28,000	受託事業に対応する経費折込
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	320,000	320,000	0	
事業活動支出計	28,514,000	27,346,000	1,168,000	
事業活動収支差額	△ 546,000	321,000	△ 867,000	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入			0	
事業運営積立預金取崩収入	2,197,000	1,280,000	917,000	事業運営積立金取り崩し
投資活動収入計	2,197,000	1,280,000	917,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	650,000	600,000	50,000	
事業運営積立預金積立支出	0	0	0	
周年記念事業資金積立支出	0	0	0	
投資活動支出計	650,000	600,000	50,000	
投資活動収支差額	1,547,000	680,000	867,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
財務活動収入計	0	0	0	
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				
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	1,000	1,000	0	
前期繰越収支差額	16,741,343	13,969,318	2,772,025	
次期繰越収支差額	16,742,343	13,970,318	2,772,025	

平成28年度正味財産増減予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

中科目	平成28年度 予算合計 (A)	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	内部取引 控 除	平成27年度 予 算 (B)	増 減 (A-B)	公益目的事業内訳表				備 考 (主な増減理由)
							公1 (講習会)	公2 (通信教育)	公3 (相談等)	共通	
I 一般正味財産増減の部											(配賦基準)
1. 経常増減の部											収益関係
(1) 経常収益											・正会員会費 公益事業に60%
特定資産運用益	5,000	3,000	2,000		5,000	0				3,000	・特別会費 公益事業に65%
受取入金	20,000	12,000	8,000		20,000	0				12,000	・賛助会費 公益事業に50%
受取会費	18,800,000	11,240,000	7,560,000		18,725,000	75,000				11,240,000	費用関係
正会員受取会費	8,575,000	5,145,000	3,430,000		8,350,000	225,000				5,145,000	・直課又は従事時間比率により
正会員受取特別会費	6,550,000	4,257,500	2,292,500		6,550,000	0				4,257,500	配賦
賛助会員受取会費	3,675,000	1,837,500	1,837,500		3,825,000	△ 150,000				1,837,500	賛助会員1→正会員1に変更
事業収益	9,131,000	9,131,000	0		8,905,000	226,000	5,305,000	1,696,000	2,130,000	0	受講者数180→185名として折込
講習会事業収益	5,305,000	5,305,000	0		5,170,000	135,000	5,305,000				受講者数50→55名として折込
通信教育事業収益	1,696,000	1,696,000	0		1,605,000	91,000		1,696,000			
受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000	0			2,000,000		
その他相談等事業収益	130,000	130,000	0		130,000	0			130,000		
雑収益	12,000	11,300	700		12,000	0				11,300	
受取利息	2,000	1,300	700		2,000	0				1,300	
その他雑収益	10,000	10,000	0		10,000	0				10,000	
経常収益計	27,968,000	20,397,300	7,570,700		27,667,000	301,000	5,305,000	1,696,000	2,130,000	11,266,300	
(2) 経常費用			0								
役員報酬	3,930,000	1,776,270	2,153,730		2,040,000	1,890,000	474,600	711,330	590,340	0	S氏役員報酬分(7月～3月)を含む
給料手当	10,832,000	8,922,780	1,909,220		11,250,000	△ 418,000	1,796,040	2,290,020	4,836,720	0	S氏職員給料分(4月～6月)を含む
退職給付費用	650,000	558,910	91,090		600,000	50,000	59,950	135,380	363,580	0	
福利厚生費	1,575,000	1,348,110	226,890		1,904,000	△ 329,000	288,735	346,155	713,220		
旅費交通費	898,000	593,509	304,491		883,000	15,000	189,558	158,341	175,610	70,000	
通信運搬費	820,000	645,275	174,725		820,000	0	259,265	189,590	166,420	30,000	
消耗品費	140,000	90,000	50,000		140,000	0	50,000	20,000	0	20,000	
印刷製本費	1,958,000	1,638,800	319,200		1,817,000	141,000	958,480	488,880	191,440	0	講習会テキスト印刷費実績ベース
リース賃借料	556,000	358,620	197,380		556,000	0	92,852	112,312	153,456		
事務所賃借料	2,690,000	1,735,050	954,950		2,610,000	80,000	449,230	543,380	742,440		前期予算折込み不足
光熱費	235,000	151,575	83,425		210,000	25,000	39,245	47,470	64,860		前期予算折込み不足
会場費	725,000	725,000	0		725,000	0	725,000				
会議費	430,000	100,000	330,000		530,000	△ 100,000	0	50,000	50,000		公益法人情報交換会のみ折込
什器備品費	0	0	0		0	0					
図書購入費	640,000	640,000	0		640,000	0	640,000				
委託費	100,000	100,000	0		185,000	△ 85,000	100,000				講習会宛名印刷・封入作業委託→自家
褒賞費	99,000	0	99,000		99,000	0					
諸謝金	733,000	733,000	0		756,000	△ 23,000	700,000	33,000	0		
渉外費	70,000	0	70,000		70,000	0					
負担金	163,000	0	163,000		163,000	0					
受託事業費	1,600,000	1,600,000	0		1,628,000	△ 28,000			1,600,000		
租税公課	0	0	0		0	0					
雑費	320,000	140,000	180,000		320,000	0	90,000	5,000	0	45,000	
経常費用計	29,164,000	21,856,899	7,307,101		27,946,000	△ 884,000	6,912,955	5,130,858	9,648,086	165,000	
当期経常増減額	△ 1,196,000	△ 1,459,599	263,599		△ 279,000	△ 917,000	△ 1,607,955	△ 3,434,858	△ 7,518,086	11,101,300	
2. 経常外増減の部						0					
(1) 経常外収益	0				0	0					
経常外収益計	0				0	0					
(2) 経常外費用						0					
経常外費用計	0				0	0					
当期経常外増減額	0				0	0					
当期一般正味財産増減額	△ 1,196,000				△ 279,000	△ 917,000					
一般正味財産期首残高	31,087,583				27,575,558	3,512,025					
一般正味財産期末残高	29,891,583				27,296,558	2,595,025					
II 正味財産期末残高	29,891,583				27,296,558	2,595,025					

中科目	平成28年度 予算合計 (A)	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	内部取引 控 除	平成27年度 予 算 (B)	増 減 (A-B)	公益目的事業内訳表				備 考 (主な増減理由)
							公1 (講習会)	公2 (通信教育)	公3 (相談等)	共通	