

平成 28 年度 一般会計 収入 支出 予算

自: 平成 28 年 4 月 1 日

至: 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | | 平成 28 年度 予 算 額 | 平成 27 年度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 差 額 |
|------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| I 事業活動収入 | | | | | |
| A 会費収入 | | | 17,520,000 | 18,001,000 | △ 481,000 |
| | a | 会費収入 | 17,520,000 | 18,001,000 | △ 481,000 |
| | | 1. 当年度会費 | 17,520,000 | 18,000,000 | △ 480,000 |
| | | 2. 文書通知料 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| B 入会金収入 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | b | 入会金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 3. 入会金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| C 寄付金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | c | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. 寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| D 協力金収入 | | | 5,241,000 | 5,268,000 | △ 27,000 |
| | d | 運営協力金収入 | 5,241,000 | 5,268,000 | △ 27,000 |
| | | 5. 運営協力金 | 5,241,000 | 5,268,000 | △ 27,000 |
| E その他の収入 | | | 3,612,000 | 3,867,000 | △ 255,000 |
| | e | その他の収入 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 |
| | | 6. 登録証明手数料 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 |
| | f | 臨時収入 | 250,000 | 175,000 | 75,000 |
| | | 7. 会報広告料 | 250,000 | 175,000 | 75,000 |
| | g | 繰入金収入 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 |
| | | 8. 用紙会計繰入 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 |
| | | 9. 福利厚生積立金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | h | 雑収入 | 2,792,000 | 2,892,000 | △ 100,000 |
| | | 10. 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 11. 雑収入 | 2,790,000 | 2,890,000 | △ 100,000 |
| 事業活動収入計 | | | 26,473,000 | 27,236,000 | △ 763,000 |
| II 事業活動支出 | | | | | |
| A 総務費 | | | 12,605,000 | 12,870,000 | △ 265,000 |
| | a | 一般管理費 | 8,220,000 | 8,490,000 | △ 270,000 |
| | | 1. 給与 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 2. 福利厚生費 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| | | 3. 事務局交通費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 4. 通信費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 5. 印刷費 | 100,000 | 350,000 | △ 250,000 |
| | | 6. 消耗品費 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | 7. 支払手数料 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 8. 事務所費 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| | | 9. 公租公課費 | 220,000 | 250,000 | △ 30,000 |
| | | 10. 管理諸費 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | b | 業務管理費 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 |
| | | 11. 役員手当 | 980,000 | 980,000 | 0 |
| | | 12. 会長交際費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 13. 旅費交通費 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | | 14. 渉外費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | 15. 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 |

| 勘 定 科 目 | | | 平 成 28 年 度 | 平 成 27 年 度 | 前 年 度 |
|---------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | 予 算 差 額 |
| | c | 会議費 | 1,625,000 | 1,620,000 | 5,000 |
| | | 16. 総会費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | 17. 理事会費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 18. 支部長会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 19. 監査会費 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| | | 20. 綱紀委員会費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| B | | 事業費 | 11,668,800 | 12,815,000 | △ 1,146,200 |
| | d | 会議費 | 680,000 | 1,060,000 | △ 380,000 |
| | | 21. 連合会総会 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| | | 22. ブロック協議会運営費 | 500,000 | 800,000 | △ 300,000 |
| | | 23. 全国会長会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 24. 対外会議費 | 60,000 | 90,000 | △ 30,000 |
| | e | 調査研究費 | 2,020,000 | 2,270,000 | △ 250,000 |
| | | 25. 部会費 | 1,080,000 | 1,130,000 | △ 50,000 |
| | | 26. 委員会費 | 440,000 | 580,000 | △ 140,000 |
| | | 27. 諸会議費 | 500,000 | 560,000 | △ 60,000 |
| | | 28. 特別委員会費 | 0 | 0 | 0 |
| | f | 指導啓蒙費 | 3,400,000 | 3,900,000 | △ 500,000 |
| | | 29. 研修費 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | 30. 支部交付金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| | | 31. 啓蒙諸費 | 300,000 | 800,000 | △ 500,000 |
| | g | 広報費 | 1,450,000 | 1,355,000 | 95,000 |
| | | 32. 広報諸費 | 1,450,000 | 1,355,000 | 95,000 |
| | h | 負担金 | 4,118,800 | 4,230,000 | △ 111,200 |
| | | 33. 連合会会費 | 3,942,000 | 4,050,000 | △ 108,000 |
| | | 34. ブロック協議会会費 | 176,800 | 180,000 | △ 3,200 |
| C | | 諸支出金 | 6,435,700 | 7,286,600 | △ 850,900 |
| | i | 財産取得費 | 300,000 | 650,000 | △ 350,000 |
| | | 35. 備品購入費 | 300,000 | 650,000 | △ 350,000 |
| | j | 積立金 | 327,350 | 327,800 | △ 450 |
| | | 36. 福利厚生積立金 | 87,350 | 87,800 | △ 450 |
| | | 37. 中退金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | k | 慶弔費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 38. 慶弔費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | l | 繰出金 | 4,708,350 | 5,208,800 | △ 500,450 |
| | | 39. 会館特別会計繰出金 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| | | 40. センターやまなし繰出金 | 400,000 | 900,000 | △ 500,000 |
| | | 41. 災害対策基金繰出金 | 2,928,350 | 2,928,800 | △ 450 |
| | m | その他の支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 42. 日調連大規模災害拠出金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 43. その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| D | | 予備費 | 3,362,898 | 1,831,688 | 1,531,210 |
| | n | 予備費 | 3,362,898 | 1,831,688 | 1,531,210 |
| | | 44. 予備費 | 3,362,898 | 1,831,688 | 1,531,210 |
| | | 事業活動支出計 | 34,072,398 | 34,803,288 | △ 730,890 |
| | | 当期収支差額 | △ 7,599,398 | △ 7,567,288 | △ 32,110 |
| | | 前期繰越収支差額 | 7,599,398 | 7,567,288 | 32,110 |
| | | 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

平成28年度境界問題相談センターやまなし特別会計収入支出予算

| 勘定科目 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 前年度 予算差額 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動収入 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 400,000 | 900,000 | △ 500,000 |
| 2 直接受託手数料 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 3 基礎調査手数料 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 4 相談手数料 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 5 調停申立手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 6 調停期日手数料 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 7 成立手数料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 8 調査測量費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 9 鑑定料 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 10 事務手数料 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 11 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 立替金収入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 13 研修会参加者負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合 計 | 1,940,000 | 2,440,000 | △ 500,000 |
| 事業活動支出 | | | |
| 1 通信費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2 図書費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 3 印刷費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 4 備品購入費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 5 消耗品費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 6 広報費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 7 会議費 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| 8 研修費 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 9 調査研究費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| 10 受付面談費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 11 基礎調査費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12 相談費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 13 調停費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 14 成立報酬 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 15 調査測量報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 16 鑑定委員報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 17 返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 18 立替金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 19 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 20 予備費 | 160,264 | 146,230 | 14,034 |
| 合 計 | 2,610,264 | 2,866,230 | △ 255,966 |
| 当期収支差額 | △ 670,264 | △ 426,230 | △ 244,034 |
| 前期繰越収支差額 | 670,264 | 426,230 | 244,034 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

平成28年度用紙会計収入支出予算

| 科 目 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 前年度 予算差額 |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| 事業活動収入 | | | |
| 用紙売上金 | 650,000 | 700,000 | △ 50,000 |
| 雑収入 | 100 | 200 | △ 100 |
| 合 計 | 650,100 | 700,200 | △ 50,100 |
| 事業活動支出 | | | |
| 用紙購入金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 一般会計拠出金 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合 計 | 710,000 | 910,000 | △ 200,000 |
| 当期収支差額 | △ 59,900 | △ 209,800 | 149,900 |
| 前期繰越収支差額 | 920,004 | 927,868 | △ 7,864 |
| 次期繰越収支差額 | 860,104 | 718,068 | 142,036 |

平成28年度会館特別会計収入支出予算

| 科 目 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 前年度 予算差額 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 事業活動収入 | | | |
| 受 取 利 息 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 新 入 会 員 借 入 金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 繰 入 金 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| 合 計 | 1,481,500 | 1,481,500 | 0 |
| 事業活動支出 | | | |
| 会 員 返 済 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 補 修 費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑 費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合 計 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| 当 期 収 支 差 額 | 771,500 | 771,500 | 0 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 10,759,691 | 10,027,609 | 732,082 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 11,531,191 | 10,799,109 | 732,082 |

平成28年度大規模災害対策基金収入支出予算

| 科 目 | 平成28年度 予算額 | 平成27年度 予算額 | 前年度 予算差額 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 事業活動収入 | | | |
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 受 取 利 息 | 300 | 300 | 0 |
| 雑 収 入 | 38,800 | 0 | 38,800 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,928,350 | 2,928,800 | △ 450 |
| 合 計 | 2,967,450 | 2,929,100 | 38,350 |
| 事業活動支出 | | | |
| 災 害 活 動 費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 災 害 傷 害 保 険 費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 会 館 修 繕 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 備 品 費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 災 害 弔 慰 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 雑 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合 計 | 2,841,000 | 2,841,000 | 0 |
| 当 期 収 支 差 額 | 126,450 | 88,100 | 38,350 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 8,466,075 | 5,619,773 | 2,846,302 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 8,592,525 | 5,707,873 | 2,884,652 |