

2020年4月1日～2021年3月31日

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	2020年1月までの実績	2019年度ー2020年度 増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1 事業活動収入					
(1) 会費・入金収入					
(1) 入会金収入	550,000	525,000	550,000	25,000	22名×@25,000
(2) 会費収入	11,814,000	11,858,000	11,649,000	-44,000	537名×@22,000 未納者26名除く
(3) 友の会会費収入	69,000	90,000	45,000	-21,000	23名×@3,000
(4) 審査料収入	220,000	210,000	230,000	10,000	22名×@10,000
(2) 事業収入				0	
(1) 鑑定士章代収入	636,000	800,000	618,000	-164,000	木札6名×@100,000、受験料6名×@6,000
(2) 入門課程研修修了証代収入	320,000	300,000	312,000	20,000	修了証10名×@30,000、受験料10名×@2,000
(3) 書籍発行収入	1,400,000	1,400,000	2,136,444	0	2019年度予算額より
(4) 慰霊祭参加費収入	690,000	820,000	684,000	-130,000	2020年1月までの実績より
(5) 研修会参加費収入	4,000,000	5,000,000	3,952,000	-1,000,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
(6) 懇親会参加費収入	1,600,000	2,800,000	1,559,940	-1,200,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
(7) 鑑定活動収入	383,000	500,000	229,000	-117,000	2020年2月までの実績
(8) HP登録収入	110,000	150,000	110,000	-40,000	2020年1月までの実績より
(9) 機関紙広告料収入	50,000	100,000	0	-50,000	2019年度予算額より 半額のみ
(10) 金バッジ・会員証代収入	10,000	10,000	2,000	0	2019年度予算額より
(3) 寄付金収入				0	
(1) 懇親会	100,000	100,000	52,000	0	2019年度予算額より
(2) 慰霊祭	1,650,000	1,400,000	1,647,000	250,000	2020年1月までの実績より
(3) その他	100,000	100,000	161,000	0	2019年度予算額より
(4) 雑収入				0	
(1) 受取利息	1,000	1,000	328	0	2019年度予算額より
(2) 雑収入	30,000	30,000	19,380	0	2019年度予算額より
事業活動収入計	23,733,000	26,194,000	23,957,092	-2,461,000	
<b>II 事業活動支出の部</b>					
<b>A 事業支出</b>					
1) 役員手当 (70%)	504,000	602,000	465,500	-98,000	理事6名
2) 給料手当 (80%)	2,680,000	2,520,000	2,086,520	160,000	書記+事務局2名
3) 福利厚生費 (58%)	21,000	23,000	17,415	-2,000	労災保険と雇用保険 2020年1月までの実績に12か月換算
4) 旅費交通費 (58%)	918,000	1,044,000	917,382	-126,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
5) 通信費 (58%)	784,000	696,000	652,943	88,000	2020年1月までの実績に12か月換算
6) 消耗品費 (58%)	525,000	812,000	437,210	-287,000	2020年1月までの実績に12か月換算
7) 光熱水道料 (58%)	90,000	70,000	75,403	20,000	2020年1月までの実績に12か月換算
8) 修繕費 (58%)	17,000	0	16,913	17,000	2020年1月までの実績に12か月換算
9) 賃借料 (58%)	887,000	812,000	765,493	75,000	(71,468+30,410+5,000×5支部)×12ヵ月
10) 租税公課 (58%)	42,000	47,000	41,702	-5,000	2020年1月までの実績より
11) リース料 (58%)	480,000	476,000	400,053	4,000	smtハナ+キャン/mj 2020年1月までの実績に12か月換算
12) 会議費 (58%)	36,000	58,000	29,718	-22,000	2020年1月までの実績に12か月換算
13) ホームページ管理料 (58%)	138,000	140,000	114,756	-2,000	2020年1月までの実績に12か月換算
14) 管理費 (58%)	146,000	145,000	119,677	1,000	会計他ソフト
15) 研修会費 (80%)	2,590,000	3,600,000	2,584,208	-1,010,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
16) 懇親会費 (80%)	1,448,000	2,400,000	1,447,738	-952,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
17) 慰霊祭費 (80%)	1,364,000	1,440,000	1,363,220	-76,000	2020年1月までの実績より
18) 減価償却費 (70%)	201,000	140,000	166,894	61,000	2020年1月までの実績に12か月換算
19) 雑費 (58%)	39,000	52,000	32,286	-13,000	2020年1月までの実績に12か月換算
20) 支払寄付金 (100%)	49,000	70,000	48,131	-21,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
21) 鑑定活動費 (100%)	234,000	230,000	233,698	4,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
22) 機関紙発行費 (100%)	1,680,000	1,300,000	1,402,308	380,000	2020年1月までの実績に12か月換算
23) 機関紙発送費 (100%)	72,000	300,000	71,363	-228,000	2020年1月までの実績 東京プレス様より発行費+発送費一括請求
24) 諸処制作費 (100%)	720,000	600,000	597,367	120,000	2020年1月までの実績に12か月換算
<b>B 管理費支出</b>					
1) 役員手当 (30%)	241,000	258,000	199,500	-17,000	理事6名+監事 監事は全額管理費扱い
2) 給料手当 (20%)	670,000	630,000	521,630	40,000	書記+事務局2名
3) 福利厚生費 (42%)	15,000	17,000	12,611	-2,000	労災保険と雇用保険 2020年1月までの実績に12か月換算
4) 旅費交通費 (42%)	665,000	756,000	664,313	-91,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
5) 通信費 (42%)	686,000	504,000	571,511	182,000	2020年1月までの実績に12か月換算
6) 消耗品費 (42%)	378,000	588,000	316,600	-210,000	2020年1月までの実績に12か月換算
7) 光熱水道費 (42%)	66,000	51,000	54,603	15,000	2020年1月までの実績に12か月換算
8) 修繕費 (42%)	13,000	0	12,247	13,000	2020年1月までの実績に12か月換算
9) 賃借料 (42%)	643,000	588,000	554,323	55,000	(71,468+30,410+5,000×5支部)×12ヵ月
10) 租税公課 (42%)	31,000	34,000	30,198	-3,000	2020年1月までの実績より
11) リース費 (42%)	348,000	345,000	289,694	3,000	smtハナ+キャン/mj 2020年1月までの実績に12か月換算。
12) 会議費 (42%)	26,000	42,000	21,518	-16,000	2020年1月までの実績に12か月換算
13) ホームページ管理料 (42%)	100,000	101,000	83,100	-1,000	2020年1月までの実績に12か月換算
14) 管理費 (42%)	105,000	105,000	86,663	0	会計他ソフト
15) 研修会費 (20%)	647,000	900,000	646,051	-253,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
16) 懇親会費 (20%)	362,000	600,000	361,934	-238,000	2020年1月までの実績より 活動自粛影響考慮
17) 慰霊祭費 (20%)	341,000	360,000	340,805	-19,000	2020年1月までの実績より
18) 減価償却費 (30%)	86,000	60,000	71,525	26,000	2020年1月までの実績に12か月換算
19) 雑費 (42%)	28,000	37,000	23,379	-9,000	2020年1月までの実績に12か月換算
20) 書籍発行費 (100%)	1,200,000	1,200,000	1,783,515	0	2019年度予算額より
21) 交際費 (100%)	300,000	300,000	392,260	0	2019年度予算額より
22) 慶弔費 (100%)	50,000	50,000	160,000	0	2019年度予算額より
23) 総会費 (100%)	210,000	300,000	205,132	-90,000	2020年1月までの実績より
24) 税理士報酬 (100%)	594,000	584,000	520,200	10,000	荻野会計顧問料+決算料+定期提出書類
25) 支払手数料 (100%)	110,000	140,000	91,688	-30,000	2020年1月までの実績に12か月換算
事業活動収支差額		67,000		-67,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入				0	
投資活動収入計				0	
2 投資活動支出				0	
建物付属設備購入支出				0	
投資活動支出計				0	
投資活動収支差額				0	
III 予備費支出	153,000	67,000		86,000	
次期繰越収支差額	0	0		0	

(注) 1.借入金限度額 0円  
2.債務負担額 0円