

この様式は、本会の会計処理規定に準拠したものです。

補正収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業										その他の事業				法人会計	合 計	29年度差違	備 考
	医療保険受領 委任制度の推進に 関する事業	資質向上 及び指導、養成に 関する事業	医学的進歩 発展、調査研究に 関する事業	県民の心身の健全 な発達体位向上に 関する事業	高齢者の福祉 サービスの充実に 関する事業	柔道整復術を 活かした災害時の 救護活動事業	柔道整復学 及び柔道整復術の 普及啓発事業	共通	小 計	振作昂揚 に関する 事業	40周年記念事業	共通	小 計					
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
(1) 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	27,471,000	27,471,000	0	1,375,000	1,639,700	3,014,700	5,269,300	35,755,000			
会費: 入会金	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	0	0	60,000	60,000	210,000	1,120,000		正会員数(10名) 賛助会員(4名)	
会費: 定額会費	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	※ 1,375,000	500,000	1,875,000	1,160,000	9,635,000		正会員数267名(10名増) 賛助会員25名(4名増) ※40周年記念事業会費	
会費: 定率会費	0	0	0	0	0	0	0	20,021,000	20,021,000	0	0	1,079,700	1,079,700	3,899,300	25,000,000			
(2) 雑収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,510,000	0	1,510,000	1,200,000	3,810,000			
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000			
その他雑収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	※ 1,510,000	0	1,510,000	1,195,000	3,805,000		日整少年柔道助成金、保険事務手数料、広告料、申請書等用紙代、※40周年記念事業祝儀 等	
【事業活動収入計】	1,100,000	0	0	0	0	0	0	27,471,000	28,571,000	0	2,885,000	1,639,700	4,524,700	6,469,300	39,565,000	-1,285,000		

2. 事業活動支出																	
1. 事業費支出	3,233,000	1,029,000	30,000	3,040,000	0	831,600	157,000	20,450,400	28,771,000	977,000	11,085,000	662,700	12,724,700	0	41,495,700		
(1) 人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,250,000	10,250,000	0	0	250,000	250,000		10,500,000		
職員給与手当支出	0	0	0	0	0	0	0	9,020,000	9,020,000	0	0	220,000	220,000		9,240,000		
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	1,230,000	0	0	30,000	30,000		1,260,000		社会保険料、検診料 他
(2) 事業費支出	3,233,000	1,029,000	30,000	3,040,000	0	831,600	157,000	10,200,400	18,521,000	977,000	11,085,000	412,700	12,474,700		30,995,700		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	5,541,400	5,541,400	0	0	226,200	226,200		5,767,600		事業ごとの役員報酬
会務手当支出	136,800	160,000	0	57,600	0	40,800	53,200	0	448,400	88,000	600,000	0	688,000		1,136,400		事業ごとの会務手当
交際費支出	0	150,000	0	250,000	0	0	0	75,000	475,000	0	150,000	5,000	155,000		630,000		事業ごとの交際費
旅費交通費支出	269,000	※1 375,000	0	75,000	0	※2 200,500	30,500	1,370,000	2,320,000	108,000	350,000	30,000	488,000		2,808,000		※1 日整主催学術大会出席(250,000円)・研修会講師(35,000円)・各部会(90,000円) ※2 救護班派遣(40,000円)・ケアスタッフ(115,000円)・防災関係(45,500円)
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	1,000	1,000		21,000		
通信運搬費支出	※1 1,140,000	0	0	26,000	0	6,000	0	900,000	2,072,000	0	100,000	20,000	120,000		2,192,000		※1 切手代〔支給申請書発送他〕(1,100,000円)・保険部電話代(40,000円) ネコポス代、ハガキ代、電話代 他
消耗品費支出	0	32,500	0	10,000	0	65,000	0	130,000	237,500	0	30,000	7,000	37,000		274,500		救護関連衛生材料 他
消耗什器備品費支出	0	0	0	40,000	0	0	0	63,000	103,000	0	0	3,500	3,500		106,500		少年柔道大会費用 他
印刷図書費支出	※1 1,000,000	0	0	※2 140,000	0	0	0	320,000	1,531,000	0	1,700,000	20,000	1,720,000		3,251,000		※1 申請書類等印刷費用 ※2 岡山柔整杯・台湾国際親善柔道大会パンフレット
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	20,000	20,000		320,000		電気、水道代
賃借料支出	40,000	5,400	0	20,000	0	※1 70,000	0	450,000	585,400	0	0	25,000	25,000		610,400		※1 ケアレンタルタオル・レンタカー代 電話、パソコン、コピー機、AEDリース料 他
保険料支出	0	0	0	80,000	0	0	0	181,000	261,000	3,500	0	4,000	7,500		268,500		社会人柔道大会傷害保険 他
支払助成金支出	0	0	※1 30,000	※2 932,500	0	20,000	0	0	982,500	※3 605,000	0	0	605,000		1,587,500		※1 中国学術大会発表者助成 ※2 柔整杯(70,000円)・台湾国際親善柔道大会(52,500円)・日整柔道大会助成(400,000円) 高体連・中体連・社会人柔道大会メダル助成(410,000円) ※3 事業部関係
支払負担金支出	0	0	0	※1 1,044,000	0	15,000	0	0	1,059,000	31,000	7,960,000	0	7,991,000		9,050,000		※1 柔整杯(70,000円)・台湾国際親善柔道大会(965,000円)・形競技中プロ予選会(9,000円)
諸謝金支出	0	※1 280,000	0	※2 230,000	0	※3 366,000	0	0	876,000	100,000	0	0	100,000		976,000		※1 夏期・冬期研修会等講師費用 ※2 柔整杯スタッフ、審査員、形講習会講師、柔道大会審判員 ※3 救護班派遣(100,000円)・ケアスタッフ(250,000円)・防災関係(16,000円)
研修会費支出	0	0	0	0	0	4,800	0	0	4,800	0	0	0	0		4,800		
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	1,000	1,000		21,000		
委託費支出	※1 524,000	0	0	0	0	0	0	30,000	554,000	0	0	5,000	5,000		559,000		※1 ホストコンピューター保守料・セキュリティソフト
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	2,000	2,000		42,000		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	0	0	20,000	20,000		360,000		
振込手数料支出	100,000	0	0	0	0	0	0	120,000	220,000	0	0	3,000	3,000		223,000		
雑支出	23,200	26,100	0	134,900	0	43,500	2,300	300,000	530,000	41,500	195,000	20,000	256,500		786,500		

科 目	公益目的事業									その他の事業				法人会計	合 計	29年度差違	備 考
	医療保険受領 委任制度の推進に 関する事業	資質向上 及び指導、養成に 関する事業	医学的進歩 発展、調査研究に 関する事業	県民の心身の健全 な発達体位向上に 関する事業	高齢者の福祉 サービスの充実に 関する事業	柔道整復術を 活かした災害時の 救護活動事業	柔道整復学 及び柔道整復術の 普及啓発事業	共通	小 計	振作昂揚 に関する 事業	40周年記念事業	共通	小 計				
2. 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,400	6,400,400		
職員給与手当支出														1,760,000	1,760,000		
役員報酬支出														1,932,400	1,932,400		その他の役員報酬
会務手当支出														300,000	300,000		その他の会務手当
会議費支出														4,000	4,000		
福利厚生費支出														240,000	240,000		
交際費支出														350,000	350,000		渉外関係費 他
旅費交通費支出														250,000	250,000		旅費交通費 他
通信運搬費支出														190,000	190,000		切手、ハガキ、電話代 他
消耗什器備品費支出														3,500	3,500		設備費、備品費 他
消耗品費支出														10,000	10,000		事務消耗品費
印刷図書費支出														20,000	20,000		新聞、封筒、書類印刷費 他
水道光熱費支出														55,000	55,000		電気、水道代
賃借料支出														30,000	30,000		電話、パソコン、コピー機、AEDリース料 他
保険料支出														35,000	35,000		個人情報漏洩、建物火災保険料、役員・部員等傷害保険 他
広告宣伝費支出														2,000	2,000		
租税公課支出														64,000	64,000		固定資産税 他
振込手数料支出														25,000	25,000		銀行振込 他
顧問料支出														1,100,000	1,100,000		税理士顧問料・弁護士顧問料
修繕費支出														4,500	4,500		
委託費支出														5,000	5,000		マット、モップ 他
雑支出														20,000	20,000		サーバー料 他
【事業活動支出計】	3,233,000	1,029,000	30,000	3,040,000	0	831,600	157,000	20,450,400	28,771,000	977,000	11,085,000	662,700	12,724,700	6,400,400	47,896,100		
事業活動収支差額	-2,133,000	-1,029,000	-30,000	-3,040,000	0	-831,600	-157,000	7,020,600	-200,000	-977,000	-8,200,000	977,000	-8,200,000	68,900	-8,331,100		
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	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	0	8,400,000		
記念事業積立金預金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000		
公益目的事業積立金預金取崩	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000		
【投資活動収入計】	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	0	8,400,000		
2. 投資活動支出																	
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000		
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000		
役員慰労金積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
記念事業積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会館修繕費積立金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000		
【投資活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000		
投資活動収支差額	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	-300,000	8,100,000		
当期収支差額	-2,133,000	-1,029,000	-30,000	-2,840,000	0	-831,600	-157,000	7,020,600	0	-977,000	0	977,000	0	-231,100	-231,100		
前期繰越収支差額														365,711	365,711		
次期繰越収支差額															134,611		