

平成 30 年度
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

一般社団法人 東京靴協会

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|-----------|----------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 定期預金金利利子 |
| ②入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 新規加入者入会金 |
| ③会費収入 | | | | |
| 正会員会費収入 | 3,080,000 | 3,302,000 | △222,000 | 会員数 101 名分の会費 |
| ④事業収入 | | | | |
| 会館管理事業収入 | | | | |
| 家賃収入 | 17,951,000 | 18,405,000 | △454,000 | 貸室料・駐車場収入 |
| 共益費収入 | 6,578,000 | 6,578,000 | 0 | 共益費収入 |
| 施設貸室料収入 | 250,000 | 398,000 | △148,000 | 多目的ホール他 |
| 雑収入 | 120,000 | 150,000 | △30,000 | 自動販売機収入 |
| 更新料収入 | 527,000 | 0 | 527,000 | 更新料収入 |
| 表示用ラベル取扱事業収入 | | | | |
| 品質表示ラベル事業収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 11 万枚×@10 |
| 信頼のマーク事業収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100 万枚×@ 4 |
| 統一伝票事業収入 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 雑収入 | 280,000 | 250,000 | 30,000 | ダンボール共同購入手数料 |
| 事務受託収入 | | | | |
| 給与分担金収入 | 5,400,000 | 5,500,000 | △100,000 | 日本靴協会・東日本靴工業組合 |
| 事務委託収入 | 2,436,000 | 0 | 2,436,000 | 日本靴ハンドバッグ協会 |
| ⑤補助金収入 | | | | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 協会ホームページ助成金 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | バナー広告料 |
| ⑥雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 42,839,000 | 40,800,000 | 2,039,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 振興事業費支出 | | | | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| コンクール費支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 鞆コンクール |
| P R 対策費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 台東ファッションフェア分担金 |
| 福利厚生事業費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 会員厚生費 |
| 関係団体会費支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | 皮産連等 |
| 合同新年会負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 合同新年会費 |
| 会館管理運営事業費支出 | | | | |
| 消耗品費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | 洗剤・電球等 |
| 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 施設修繕費 |
| 光熱水料費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 電気・水道代 |
| 会館管理委託費支出 | 5,273,000 | 5,184,000 | 89,000 | シャルム管財 |
| 賃借料支出 | 3,093,000 | 2,820,000 | 273,000 | 借地代 |
| 租税公課支出 | 2,708,000 | 2,708,000 | 0 | 建物固定資産税・消費税 |
| 保険料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 火災保険料 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 町会費等 |
| 品質表示ラベル事業費支出 | | | | |
| ラベル代支出 | 770,000 | 770,000 | 0 | 11 万枚× @7 |
| 信頼のマーク証紙代支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 100 万枚× @3.50 |
| 統一伝票代支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 雑支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 消耗品代 |
| ②管理費支出 | | | | |
| 会議費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 総会・理事会費 |
| 給料手当支出 | 14,500,000 | 14,000,000 | 500,000 | 職員給与 |
| 厚生福利費支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 社会保険・厚生費 |
| 諸手当支出 | 860,000 | 860,000 | 0 | 税理士顧問料 |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 各種交通費 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 電話料地 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | コピー用紙・事務用品 |
| リース料支出 | 227,000 | 283,000 | △56,000 | パソコン保守料 |
| 事務機使用料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | コピー機使用料 |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 印刷費 |
| 租税公課支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | 都民税均等割他 |
| 会費振込料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | 振込料 |
| 慶弔費支出 | 100,000 | 300,000 | △200,000 | 慶弔関係 |
| 書籍新聞費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 書籍新聞費 |
| 広告費支出 | 130,000 | 170,000 | △40,000 | プレス広告料・ホームページ更新料 |
| 事務委託費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 社団資料作成等 |
| 雑支出 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | お茶代他 |
| 年金基金負担金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | 厚生年金基金負担分 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動支出計 | 42,783,000 | 43,317,000 | △534,000 | |
| 事業活動収支差額 | 56,000 | △2,517,000 | 2,573,000 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 借入金返済 |
| リース債務返済支出 | 1,625,000 | 1,329,000 | 323,000 | リース債務返済 |
| 財務活動支出計 | 1,625,000 | 1,329,000 | 323,000 | |
| 財務活動収支差額 | △1,625,000 | △1,329,000 | △323,000 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △2,596,000 | △4,846,000 | 2,250,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 25,084,608 | 22,152,008 | 2,932,600 | |
| 次期繰越収支差額 | 22,488,608 | 17,306,008 | 5,182,600 | |

平成30年度経費の賦課及び徴収方法

1. 賦課金

| | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----|---|---------|
| 月額 | A | 10,000円 | × | 3名 | = | 30,000円 |
| | B | 8,000円 | × | 1名 | = | 8,000円 |
| | C | 6,000円 | × | 2名 | = | 12,000円 |
| | D | 5,000円 | × | 8名 | = | 40,000円 |
| | E | 4,000円 | × | 2名 | = | 8,000円 |
| | F | 3,000円 | × | 24名 | = | 72,000円 |
| | G | 2,000円 | × | 18名 | = | 36,000円 |
| | H | 1,500円 | × | 19名 | = | 28,500円 |
| | I | 1,000円 | × | 16名 | = | 16,000円 |
| | J | 800円 | × | 7名 | = | 5,600円 |
| | K | 600円 | × | 1名 | = | 600円 |

会員数 101名 年総額 3,080,400円

2. 徴収方法

賦課金は、6月に郵便振替で1年分を括納入するものとする。