

収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(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				
基本財産運用収入	4,200	40,021	-35,821	
基本財産利息収入	4,200	40,021	-35,821	
特定資産運用収入	5,800	0	5,800	
特定資産利息収入	5,800	0	5,800	
会費収入	26,075,000	26,794,000	-719,000	
一般会費収入	21,450,000	22,000,000	-550,000	
特別会費(本会)	1,500,000	2,440,000	-940,000	
特別会費(ブロック)	1,530,000	1,374,000	156,000	
特別会費(青年部会)	1,085,000	400,000	685,000	
特別会費(女性部会)	510,000	580,000	-70,000	
事業収入	2,050,000	3,010,000	-960,000	
研修会会費収入	250,000	210,000	40,000	
広告収入	50,000	150,000	-100,000	
簡易保険手数料収入	1,750,000	2,650,000	-900,000	
助成金収入	5,773,809	0	5,773,809	
全法連助成金収入	5,773,809	0	5,773,809	
補助金収入	377,191	3,668,600	-3,291,409	
全法連補助金収入	0	3,258,600	-3,258,600	
県連補助金収入	149,761	150,000	-239	
その他補助金収入	227,430	260,000	-32,570	
推進費収入	0	2,971,100	-2,971,100	
全法連推進費収入	0	2,971,100	-2,971,100	
雑収入	244,000	263,279	-19,279	
受取利息	4,500	60,279	-55,779	
雑収入	239,500	203,000	36,500	
繰入金収入	127,903	10,000	117,903	
その他会計繰入金収入	127,903	10,000	117,903	
【事業活動収入計】	34,657,903	36,757,000	-2,099,097	
2. 事業活動支出				
事業費	26,089,289	30,644,400	-4,555,111	
研修会費	1,160,000	1,645,000	-485,000	
ふるさと貢献文化講演会費	800,000	1,500,000	-700,000	
広報費	132,000	237,000	-105,000	
会報発行費	800,000	924,000	-124,000	
会員増強推進費	300,000	286,000	14,000	
ブロック等総活動費	8,609,400	8,216,400	393,000	
調査研究費	550,000	672,000	-122,000	
負担金	460,000	410,000	50,000	
渉外費	50,000	50,000	0	
慶弔費	250,000	280,000	-30,000	
表彰費	100,000	70,000	30,000	
福利厚生制度推進費	196,000	1,306,000	-1,110,000	
印刷製本費	279,000	500,000	-221,000	
特別事業費	500,000	1,100,000	-600,000	
社会貢献等特別事業費	1,300,000	1,600,000	-300,000	
ホームページ充実費	100,000	100,000	0	
e-tax推進費	10,000	23,000	-13,000	
通信費	590,382	900,000	-309,618	
消耗品費	100,000	100,000	0	
給与手当	7,353,876	9,469,000	-2,115,124	
福利厚生費	1,083,045	1,146,000	-62,955	
燃料費	35,050	0	35,050	
光熱水道費	42,060	0	42,060	
賃借料	697,776	0	697,776	
保険料	140,200	0	140,200	
租税公課	100,000	110,000	-10,000	
支払手数料	350,500	0	350,500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管 理 費	8,777,661	10,052,600	-1,274,939	
総 会 費	1,250,000	1,250,000	0	
役 員 会 費	730,000	850,000	-120,000	
委 員 会 費	765,000	801,000	-36,000	
ブ ロ ッ ク 長 会 議	250,000	286,000	-36,000	
そ の 他 会 議 費	50,000	50,000	0	
公 益 法 人 研 究 費	530,000	1,000,000	-470,000	
給 料 手 当	3,136,674	2,900,000	236,674	
福 利 厚 生 費	461,955	550,000	-88,045	
通 信 費	251,818	0	251,818	
旅 費 交 通 費	302,400	256,500	45,900	
什 器 備 品 費	200,000	50,000	150,000	
リ ー ス 料	10,000	119,700	-109,700	
消 耗 品 費	150,000	128,000	22,000	
修 繕 費	50,000	50,000	0	
燃 料 費	14,950	50,000	-35,050	
光 熱 水 道 費	17,940	50,000	-32,060	
賃 借 料	297,624	995,400	-697,776	
保 険 料	59,800	46,000	13,800	
支 払 手 数 料	149,500	550,000	-400,500	
新 聞 図 書 費	80,000	50,000	30,000	
雑 費	20,000	20,000	0	
繰 入 金 支 出	127,903	10,000	117,903	
実施事業等会計繰入金支出	127,903	10,000	117,903	
【 事 業 活 動 支 出 計 】	34,994,853	40,707,000	-5,712,147	
【 事 業 活 動 収 支 差 額 】	-336,950	-3,950,000	3,613,050	
II 投 資 活 動 収 支 の 部				
1. 投 資 活 動 収 入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	500,000	10,376,714	-9,876,714	
周年行事積立預金取崩収入	0	6,076,714	-6,076,714	
社会貢献等特別事業積立預金取崩収入	500,000	1,300,000	-800,000	
厚生還元積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,000,000	-1,000,000	
退職給付積立預金取崩収入	0	0	0	
【 投 資 活 動 収 入 計 】	500,000	10,376,714	-9,876,714	
2. 投 資 活 動 支 出				
特 定 資 産 取 得 支 出	59,160	6,226,714	-6,167,554	
周年行事積立預金取得支出	0	0	0	
社会貢献等特別事業積立預金取得支出	0	6,076,714	-6,076,714	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付積立預金取得支出	59,160	150,000	-90,840	
【 投 資 活 動 支 出 計 】	59,160	6,226,714	-6,167,554	
【 投 資 活 動 収 支 差 額 】	440,840	4,150,000	-3,709,160	
III 財 務 活 動 収 支 の 部				
1. 財 務 活 動 収 入				
【 財 務 活 動 収 入 計 】	—	—	—	
2. 財 務 活 動 支 出				
【 財 務 活 動 支 出 計 】	—	—	—	
【 財 務 活 動 収 支 差 額 】	—	—	—	
IV 予 備 費 支 出	103,890	200,000	-96,110	
予 備 費 支 出	103,890	200,000	-96,110	
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	