

# 平成23年度 収支予算書 総括表

(自平成23年4月1日～至平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	一般会計	収益事業 特別会計
<b>I.事業活動収支の部</b>					
<b>1.事業活動収入</b>					
基本財産運用収入	10,000	17,500	▲ 7,500	10,000	0
基本財産利息収入	10,000	17,500	▲ 7,500	10,000	0
会費収入	22,549,000	23,340,000	▲ 791,000	22,549,000	0
一般会費収入	19,250,000	19,500,000	▲ 250,000	19,250,000	0
特別会費収入	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	1,000,000	0
青年部・女性部会費収入	2,299,000	2,340,000	▲ 41,000	2,299,000	0
事業収入	6,370,000	10,750,000	▲ 4,380,000	5,570,000	800,000
青年部・女性部会事業収入	3,500,000	6,600,000	▲ 3,100,000	3,500,000	0
支部事業収入	1,370,000	2,750,000	▲ 1,380,000	1,370,000	0
広告収入	700,000	500,000	200,000	700,000	0
簡易保険手数料	800,000	900,000	▲ 100,000	0	800,000
補助金収入	20,000	6,482,300	▲ 6,462,300	20,000	0
全法連補助金収入	0	3,112,300	▲ 3,112,300	0	0
県連補助金収入	0	300,000	▲ 300,000	0	0
社会貢献補助	0	250,000	▲ 250,000	0	0
補助金収入	20,000	2,820,000	▲ 2,800,000	20,000	0
推進費収入	9,132,440	5,961,300	3,171,140	0	9,132,440
全法連推進費収入	8,971,440	5,961,300	3,010,140	0	8,971,440
県連推進費収入	161,000	0	161,000	0	161,000
その他収入	341,500	1,080,000	▲ 738,500	341,500	0
受取利息(普)	6,500	30,000	▲ 23,500	6,500	0
雑収入	335,000	550,000	▲ 215,000	335,000	0
保証金戻り収入	0	500,000	▲ 500,000	0	0
繰入金収入	241,940	0	241,940	241,940	0
収益事業繰入金収入	241,940	0	241,940	241,940	0
<b>【事業活動収入計】</b>	<b>38,664,880</b>	<b>47,631,100</b>	<b>▲ 8,966,220</b>	<b>28,732,440</b>	<b>9,932,440</b>
<b>2.事業活動支出</b>					
事業費	27,950,000	32,010,000	4,060,000	20,979,000	6,971,000
研修会費	3,450,000	11,000,000	▲ 7,550,000	2,553,000	897,000
社会貢献活動費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
広報費	250,000	200,000	50,000	185,000	65,000
会報発行費	3,700,000	4,000,000	▲ 300,000	2,738,000	962,000
会員増強推進費	700,000	1,200,000	▲ 500,000	518,000	182,000
支部活動費	4,600,000	4,000,000	600,000	3,404,000	1,196,000
青年部・女性部会活動費	6,500,000	2,800,000	3,700,000	4,810,000	1,690,000
県連会費	320,000	350,000	▲ 30,000	320,000	0
調査研究費	200,000	250,000	▲ 50,000	148,000	52,000
負担金	30,000	30,000	0	30,000	0
渉外費	40,000	80,000	▲ 40,000	29,600	10,400
慶弔費	20,000	100,000	▲ 80,000	14,800	5,200
表彰費	250,000	250,000	0	185,000	65,000
福利厚生制度推進費	250,000	300,000	▲ 50,000	0	250,000
建設観光部会補助金	100,000	100,000	0	74,000	26,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	一般会計	収益事業 特別会計
通信費	550,000	750,000	▲ 200,000	407,000	143,000
公益法人制度対応費	400,000	0	400,000	296,000	104,000
電算化推進費	500,000	500,000	0	370,000	130,000
給料手当	4,500,000	4,500,000	0	3,330,000	1,170,000
税制委員会費	30,000	50,000	▲ 20,000	22,200	7,800
広報委員会費	30,000	30,000	0	22,200	7,800
研修委員会費	30,000	20,000	10,000	22,200	7,800
<b>管理費</b>	<b>10,235,000</b>	<b>16,720,000</b>	<b>▲ 6,485,000</b>	<b>7,605,500</b>	<b>2,629,500</b>
総会費	2,000,000	5,500,000	▲ 3,500,000	1,480,000	520,000
役員会費	750,000	1,500,000	▲ 750,000	555,000	195,000
総務委員会費	30,000	50,000	▲ 20,000	22,200	7,800
その他会議費	450,000	1,600,000	▲ 1,150,000	333,000	117,000
給料手当	3,640,000	3,350,000	290,000	2,693,600	946,400
福利厚生費	600,000	600,000	0	444,000	156,000
旅費交通費	40,000	50,000	▲ 10,000	29,600	10,400
通信運搬費	160,000	800,000	▲ 640,000	118,400	41,600
リース料	540,000	500,000	40,000	399,600	140,400
消耗品費	250,000	300,000	▲ 50,000	185,000	65,000
燃料費	25,000	50,000	▲ 25,000	18,500	6,500
賃借料	500,000	500,000	0	370,000	130,000
事務所管理費	430,000	430,000	0	318,200	111,800
保険料	60,000	70,000	▲ 10,000	44,400	15,600
租税公課	10,000	120,000	▲ 110,000	0	10,000
支払手数料	250,000	850,000	▲ 600,000	185,000	65,000
減価償却費	150,000	0	150,000	150,000	0
新聞図書費	100,000	150,000	▲ 50,000	74,000	26,000
雑費	250,000	300,000	▲ 50,000	185,000	65,000
<b>法人税等引当金支出</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>
法人税等引当金支出	90,000	0	90,000	0	90,000
<b>繰入金支出</b>	<b>241,940</b>	<b>0</b>	<b>241,940</b>	<b>0</b>	<b>241,940</b>
一般会計繰入金支出	241,940	0	241,940	0	241,940
<b>【事業活動支出計】</b>	<b>38,516,940</b>	<b>48,730,000</b>	<b>▲10,213,060</b>	<b>28,584,500</b>	<b>9,932,440</b>
<b>【事業活動収支差額】</b>	<b>147,940</b>	<b>▲ 1,098,900</b>	<b>1,246,840</b>	<b>147,940</b>	<b>0</b>
<b>Ⅱ.投資活動収支の部</b>					
<b>1.投資活動収入</b>					
特定資産取崩収入	500,000	500,000	0	500,000	0
保証金取崩収入	500,000	500,000	0	500,000	0
<b>【投資活動収入計】</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>2.投資活動支出</b>					
特定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
周年行事引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
<b>【投資活動支出計】</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>
<b>【投資活動収支差額】</b>	<b>▲ 700,000</b>	<b>▲ 700,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 700,000</b>	<b>0</b>
<b>Ⅲ.予備費支出</b>					
予備費	5,461,831	0	5,461,831	5,461,831	0
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 6,013,891</b>	<b>▲ 1,798,900</b>	<b>▲ 4,214,991</b>	<b>▲ 6,013,891</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>6,013,891</b>	<b>7,812,791</b>	<b>▲ 1,798,900</b>	<b>6,013,891</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>6,013,891</b>	<b>▲ 6,013,891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*科目間流用を認める)