

平成19年度 総合収支予算書(案)

平成19年4月1日から平成20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				
(1)基本財産運用収入	3,000	0	3,000	
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	4,000	0	4,000	
特定資産利息収入	4,000	0	4,000	特定資産である預金の利息
(3)会費収入	40,000,000	38,500,000	1,500,000	
一般会費収入	38,000,000	38,500,000	△ 500,000	会員3, 948社
部会会費収入	2,000,000	0	2,000,000	青年部・女性部・経理研究会・経営者懇話会会費
(4)事業収入	9,093,000	6,400,000	2,693,000	
研修会会費収入	420,000	900,000	△ 480,000	各種研修会参加会費
支部事業収入	1,000,000	600,000	400,000	支部・ブロック事業参加会費
委員会事業収入	360,000	330,000	30,000	各委員会事業参加会費
部会事業収入	4,180,000	1,200,000	2,980,000	各部会事業参加会費
健診事業収入	600,000	400,000	200,000	健診事業事務手数料
交流事業収入	1,890,000	1,300,000	590,000	各種会員交流事業参加会費等
その他事業収入	643,000	1,670,000	△ 1,027,000	広告料等、その他
(5)補助金収入	7,020,000	6,520,000	500,000	
全法連補助金収入	4,690,000	5,000,000	△ 310,000	事業・部会・事務局運営補助等
県連補助金収入	2,330,000	1,520,000	810,000	事業・事務局運営補助等
(6)推進費収入	10,880,000	11,440,000	△ 560,000	
福利厚生制度収入	10,880,000	11,440,000	△ 560,000	厚生制度推進費
(7)雑収入	496,868	183,296	313,572	
雑収入	496,868	183,296	313,572	預金利子、図書幹旋料等、その他
事業活動収入計	67,496,868	63,043,296	4,453,572	
2 事業活動支出				
(1)事業費	42,415,000	37,220,000	5,195,000	
研修会費	5,900,000	6,550,000	△ 650,000	研修会、講演会等
広報費	7,100,000	7,650,000	△ 550,000	法人NEWSせんだい発行費、広報経費等
支部事業費	5,000,000	4,700,000	300,000	支部総会・事業ブロック事業費等
部会事業費	9,900,000	3,500,000	6,400,000	青年部会・女性部会・経理会・経営者懇話会経費
会員関係費	4,350,000	4,900,000	△ 550,000	会員交流経費、健診関係費等
組織強化費	2,400,000	3,000,000	△ 600,000	会員増強、組織強化対策費等
福利厚生制度推進費	1,000,000	1,070,000	△ 70,000	厚生制度推進関係費、推進連絡会議等
社会貢献事業費	600,000	600,000	0	社会貢献活動経費
事業推進費	3,990,000	5,150,000	△ 1,160,000	各種会費、上部団体行事参加会費、人件費等
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	アルバイト代
表彰費	225,000	0	225,000	役職員の表彰に関する費用
負担金	275,000	0	275,000	各種団体への負担金
県連会費	805,000	0	805,000	県連への会費
慶弔費	150,000	0	150,000	慶弔に関する費用・災害見舞金等
調査研究費	620,000	0	620,000	全法連・県連等の研修参加会費・調査研究費用
(2)会議費	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
総会費	750,000	1,450,000	△ 700,000	総会開催経費
役員会費	350,000	210,000	140,000	役員会開催経費
委員会費	600,000	470,000	130,000	各委員会開催経費
その他会議費	100,000	370,000	△ 270,000	正副会長会議、顧問会議等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(3)管理費	25,390,000	30,340,000	△ 4,950,000	
給料手当	17,030,000	17,010,000	20,000	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	3,835,000	3,850,000	△ 15,000	法定福利費等
退職金	0	3,800,000	△ 3,800,000	職員退職金
旅費交通費	100,000	460,000	△ 360,000	役員旅費
事務所管理費	800,000	0	800,000	共益費等
通信運搬費	700,000	900,000	△ 200,000	電話料、郵券料等
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用品、備品費等
リース料	970,000	710,000	260,000	パソコン、プリンター等
消耗品費	250,000	250,000	0	パソコン、プリンター関係消耗品等
印刷製本費	700,000	700,000	0	封筒、各種用紙類印刷費等
光熱水道費	600,000	600,000	0	事務所光熱費等
賃借料	0	1,550,000	△ 1,550,000	事務所賃借料
租税公課	34,500	100,000	△ 65,500	自動車税
支払手数料	170,000	0	170,000	金融機関手数料、税理士・司法書士等への報酬等
新聞図書費	50,000	0	50,000	新聞・雑誌・図書等購入費
事務費	0	170,000	△ 170,000	事務処理経費等
雑費	50,500	140,000	△ 89,500	振込み手数料等
(4)法人税等引当支出	200,000	0	200,000	
法人税等引当支出	200,000	0	200,000	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
事業活動支出計	69,805,000	70,060,000	△ 255,000	
事業活動収支差額	△ 2,308,132	△ 7,016,704	4,708,572	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	2,700,000	6,800,000	△ 4,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	退職金取崩し
情報機器引当資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	情報機器整備費取崩し
事業運営引当資産取崩収入	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	事業運営費取崩し
投資活動収入計	2,700,000	6,800,000	△ 4,100,000	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当資産積立
投資活動支出計	1,100,000	1,100,000	0	
投資活動収支差額	1,600,000	5,700,000	△ 4,100,000	
III 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	△ 1,708,132	△ 2,316,704	608,572	当期収入合計70,196,868 当期支出合計71,905,000
前期繰越収支差額	1,708,132	2,316,704	△ 608,572	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[注] 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である

平成19年度 一般会計収支予算書(案)

平成19年4月1日から平成20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				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	3,000	0	3,000	
基本財産利息収入	3,000	0	3,000	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	4,000	0	4,000	
特定資産利息収入	4,000	0	4,000	特定資産である預金の利息
(3)会費収入	40,000,000	38,500,000	1,500,000	
一般会費収入	38,000,000	38,500,000	△ 500,000	会員3, 948社
部会会費収入	2,000,000	0	2,000,000	青年部・女性部・経理研究会・経営者懇話会会費
(4)事業収入	8,193,000	5,880,000	2,313,000	
研修会会費収入	420,000	850,000	△ 430,000	各種研修会参加会費
支部事業収入	1,000,000	470,000	530,000	支部・ブロック事業参加会費
委員会事業収入	360,000	280,000	80,000	各委員会事業参加会費
部会事業収入	4,180,000	1,170,000	3,010,000	各部会事業参加会費
健診事業収入	0	350,000	△ 350,000	健診事業事務手数料
交流事業収入	1,890,000	1,200,000	690,000	各種会員交流事業参加会費等
その他事業収入	343,000	1,560,000	△ 1,217,000	広告料等、その他
(5)補助金収入	7,020,000	6,520,000	500,000	
全法連補助金収入	4,690,000	5,000,000	△ 310,000	事業・部会・事務局運営補助等
県連補助金収入	2,330,000	1,520,000	810,000	事業・事務局運営補助等
(6)雑収入	146,868	33,296	113,572	
雑収入	146,868	33,296	113,572	預金利子、図書斡旋料等、その他
(7)繰入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	55,366,868	50,933,296	4,433,572	
2 事業活動支出				
(1)事業費	35,575,000	30,820,000	4,755,000	
研修会費	5,720,000	6,300,000	△ 580,000	研修会、講演会等
広報費	5,820,000	6,170,000	△ 350,000	法人NEWSせんだい発行費、広報経費等
支部事業費	4,100,000	3,790,000	310,000	支部総会・事業ブロック事業費等
部会事業費	8,120,000	2,810,000	5,310,000	青年部会・女性部会・経理会・経営者懇話会経費
会員関係費	3,970,000	4,500,000	△ 530,000	会員交流経費、健診関係費等
組織強化費	1,960,000	2,420,000	△ 460,000	会員増強、組織強化対策費等
社会貢献事業費	600,000	600,000	0	社会貢献活動経費
事業推進費	3,270,000	4,150,000	△ 880,000	各種会費、上部団体行事参加会費、人件費等
臨時雇賃金	80,000	80,000	0	アルバイト代
表彰費	225,000	0	225,000	役職員の表彰に関する費用
負担金	275,000	0	275,000	各種団体への負担金
県連会費	805,000	0	805,000	県連への会費
慶弔費	120,000	0	120,000	慶弔に関する費用・災害見舞金等
調査研究費	510,000	0	510,000	全法連・県連等の研修参加会費・調査研究費用
(2)会議費	1,480,000	2,080,000	△ 600,000	
総会費	620,000	1,200,000	△ 580,000	総会開催経費
役員会費	290,000	160,000	130,000	役員会開催経費
委員会費	490,000	400,000	90,000	各委員会開催経費
その他会議費	80,000	320,000	△ 240,000	正副会長会議、顧問会議等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(3)管理費	20,800,000	25,100,000	△ 4,300,000	
給料手当	13,960,000	13,740,000	220,000	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	3,145,000	3,100,000	45,000	法定福利費等
退職給付支出	0	3,800,000	△ 3,800,000	職員退職金
旅費交通費	80,000	440,000	△ 360,000	役員旅費
事務所管理費	660,000	0	660,000	共益費等
通信運搬費	570,000	750,000	△ 180,000	電話料、郵券料等
什器備品費	80,000	80,000	0	事務用品、備品費等
リース料	800,000	540,000	260,000	パソコン、プリンター等
消耗品費	200,000	210,000	△ 10,000	パソコン、プリンター関係消耗品等
印刷製本費	570,000	540,000	30,000	封筒、各種用紙類印刷費等
光熱水道費	490,000	460,000	30,000	事務所光熱費・維持管理費等
賃借料	0	1,200,000	△ 1,200,000	事務所賃借料
租税公課	27,500	0	27,500	自動車税
支払手数料	137,000	0	137,000	金融機関手数料、税理士・司法書士等への報酬等
新聞図書費	40,000	0	40,000	新聞・雑誌・図書等購入費
事務費	0	120,000	△ 120,000	事務処理経費等
雑費	40,500	120,000	△ 79,500	振込み手数料等
事業活動支出計	57,855,000	58,000,000	△ 145,000	
事業活動収支差額	△ 2,488,132	△ 7,066,704	4,578,572	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	2,700,000	6,800,000	△ 4,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000	退職金取崩し
情報機器引当資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	情報機器整備費取崩し
事業運営引当資産取崩収入	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	事業運営費取崩し
投資活動収入計	2,700,000	6,800,000	△ 4,100,000	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当資産積立
投資活動支出計	1,100,000	1,100,000	0	
投資活動収支差額	1,600,000	5,700,000	△ 4,100,000	
III 予備費支出	820,000	950,000	△ 130,000	
当期収支差額	△ 1,708,132	△ 2,316,704	608,572	
前期繰越収支差額	1,708,132	2,316,704	△ 608,572	当期収入合計58,066,868 当期支出合計59,775,000
次期繰越収支差額	0	0	0	

[注]款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した予算書である

平成19年度 収益事業特別会計収支予算書(案)

平成19年4月1日から平成20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				
(1) 事業収入	900,000	520,000	380,000	
研修会会費収入	0	50,000	△ 50,000	各種研修会参加会費
支部事業収入	0	130,000	△ 130,000	支部・ブロック事業参加会費
委員会事業収入	0	50,000	△ 50,000	各委員会事業参加会費
部会事業収入	0	30,000	△ 30,000	各部会事業参加会費
健診事業収入	600,000	50,000	550,000	独自健診事業事務手数料
交流事業収入	0	100,000	△ 100,000	各種会員交流事業参加会費等
その他事業収入	300,000	110,000	190,000	広告料等、その他
(2) 推進費収入	10,880,000	11,440,000	△ 560,000	
福利厚生制度収入	10,880,000	11,440,000	△ 560,000	厚生制度推進費
(3) 雑収入	350,000	150,000	200,000	
雑収入	350,000	150,000	200,000	預金利子、図書斡旋料等、その他
事業活動収入計	12,130,000	12,110,000	20,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	6,840,000	6,400,000	440,000	
研修会費	180,000	250,000	△ 70,000	研修会、講演会等
広報費	1,280,000	1,480,000	△ 200,000	法人NEWSせんだい発行費、広報経費等
支部事業費	900,000	910,000	△ 10,000	支部総会・事業ブロック事業費等
部会事業費	1,780,000	690,000	1,090,000	青年部会・女性部会・経理会・経営者懇話会経費
会員関係費	380,000	400,000	△ 20,000	会員交流経費、健診関係費等
組織強化費	440,000	580,000	△ 140,000	会員増強、組織強化対策費等
福利厚生制度推進費	1,000,000	1,070,000	△ 70,000	厚生制度推進関係費、推進連絡会議等
事業推進費	720,000	1,000,000	△ 280,000	各種会費、上部団体行事参加会費、人件費等
臨時雇賃金	20,000	20,000	0	アルバイト代
慶弔費	30,000	0	30,000	慶弔に関する費用・災害見舞金等
調査研究費	110,000	0	110,000	全法連・県連等の研修参加会費・調査研究費用
(2) 会議費	320,000	420,000	△ 100,000	
総会費	130,000	250,000	△ 120,000	総会開催経費
役員会費	60,000	50,000	10,000	役員会開催経費
委員会費	110,000	70,000	40,000	各委員会開催経費
その他会議費	20,000	50,000	△ 30,000	正副会長会議、顧問会議等
(3) 管理費	4,590,000	5,240,000	△ 650,000	
給料手当	3,070,000	3,270,000	△ 200,000	職員給与・賞与・各種手当
福利厚生費	690,000	750,000	△ 60,000	法定福利費等
旅費交通費	20,000	20,000	0	役員職員旅費
事務所管理費	140,000	0	140,000	共益費等
通信運搬費	130,000	150,000	△ 20,000	電話料、郵券料等
什器備品費	20,000	20,000	0	事務用品、備品費等
リース料	170,000	170,000	0	パソコン、プリンター等
消耗品費	50,000	40,000	10,000	パソコン、プリンター関係消耗品等
印刷製本費	130,000	160,000	△ 30,000	封筒、各種用紙類印刷費等
光熱水道費	110,000	140,000	△ 30,000	事務所光熱費・維持管理費等
賃借料	0	350,000	△ 350,000	事務所賃借料
租税公課	7,000	100,000	△ 93,000	自動車税
支払手数料	33,000	0	33,000	金融機関手数料、税理士・司法書士等への報酬等
新聞図書費	10,000	0	10,000	新聞・雑誌・図書等購入費
事務費	0	50,000	△ 50,000	事務処理経費等
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	振込み手数料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(4)法人税等引当支出	200,000	0	200,000	法人税、法人住民税、法人事業税
法人税等引当支出	200,000	0	200,000	
(5)繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	11,950,000	12,060,000	△ 110,000	
事業活動収支差額	180,000	50,000	130,000	
II 予備費支出	180,000	50,000	130,000	
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	

[注] 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した予算書である

平成19年度 収支予算書総括表(案)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
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	3,000	0	0	3,000
(2)特定資産運用収入	4,000	0	0	4,000
(3)会費収入	40,000,000	0	0	40,000,000
(4)事業収入	8,193,000	900,000	0	9,093,000
(5)補助金収入	7,020,000	0	0	7,020,000
(6)推進費収入	0	10,880,000	0	10,880,000
(7)雑収入	146,868	350,000	0	496,868
(8)繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	55,366,868	12,130,000	0	67,496,868
2 事業活動支出				
(1)事業費	35,575,000	6,840,000	0	42,415,000
(2)会議費	1,480,000	320,000	0	1,800,000
(3)管理費	20,800,000	4,590,000	0	25,390,000
(4)法人税等引当支出	0	200,000	0	200,000
(5)繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	57,855,000	11,950,000	0	69,805,000
事業活動収支差額	△ 2,488,132	180,000	0	△ 2,308,132
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	2,700,000	0	0	2,700,000
投資活動収入計	2,700,000	0	0	2,700,000
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	1,100,000	0	0	1,100,000
投資活動支出計	1,100,000	0	0	1,100,000
投資活動収支差額	1,600,000	0	0	1,600,000
III 予備費支出	820,000	180,000	0	1,000,000
当期収支差額	△ 1,708,132	0	0	△ 1,708,132
前期繰越収支差額	1,708,132	0	0	1,708,132
次期繰越収支差額	0	0	0	0

【注】内部取引消去とは、一般会計と収益特別会計と重複する取引を処理するもの。
「新公益法人会計基準」に準拠し作成した予算書である