

平成21年度 総合収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	13,000	13,000	0	
基本財産利息収入	13,000	13,000	0	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	45,000	45,000	0	
特定資産利息収入	45,000	45,000	0	特定資産である預金の利息
(3)会費収入	37,250,000	39,300,000	△ 2,050,000	
一般会費収入	35,500,000	37,500,000	△ 2,000,000	会員3,729社
部会会費収入	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	青年部・女性部・経理研究会・経営者懇話会会費
(4)事業収入	8,750,000	8,270,000	480,000	
研修会会費収入	830,000	600,000	230,000	各種研修会参加会費
支部事業収入	900,000	800,000	100,000	支部・ブロック事業参加会費
委員会事業収入	540,000	550,000	△ 10,000	各委員会事業参加会費
部会事業収入	3,800,000	3,850,000	△ 50,000	各部会事業参加会費
健診事業収入	500,000	550,000	△ 50,000	健診事業事務手数料
交流事業収入	1,480,000	1,320,000	160,000	各種会員交流事業参加会費等
その他事業収入	700,000	600,000	100,000	広告料等、その他
(5)補助金収入	5,859,000	6,404,000	△ 545,000	
全法連補助金収入	4,540,000	4,578,000	△ 38,000	事業・部会・事務局運営補助等
県連補助金収入	1,319,000	1,826,000	△ 507,000	事業・事務局運営補助等
(6)推進費収入	10,372,000	10,397,000	△ 25,000	
福利厚生制度収入	10,372,000	10,397,000	△ 25,000	厚生制度推進費
(7)雑収入	3,450,000	3,276,904	173,096	
雑収入	3,450,000	3,276,904	173,096	退職積立金取崩し利息・配当金、預金利子、その他
事業活動収入計	65,739,000	67,705,904	△ 1,966,904	
2 事業活動支出				
(1)事業費	54,497,519	40,921,000	13,576,519	
研修会費	6,000,000	5,850,000	150,000	研修会、講演会開催費等
委員会費	260,000	340,000	△ 80,000	総務以外の委員会開催費
広報費	6,600,000	6,900,000	△ 300,000	法人NEWSせんだい発行費、広報費等
支部事業費	5,000,000	4,750,000	250,000	支部総会・事業、ブロック事業開催費等
部会事業費	8,900,000	9,480,000	△ 580,000	青年部会・女性部会・経理会・経営者懇話会事業費
会員関係費	3,950,000	4,200,000	△ 250,000	会員交流事業費、健診関係費等
組織強化費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	会員増強、組織強化対策費等
福利厚生制度推進費	1,000,000	1,000,000	0	厚生制度推進関係費、推進連絡会開催費等
社会貢献事業費	400,000	500,000	△ 100,000	社会貢献活動費
事業推進費	400,000	3,990,000	△ 3,590,000	各種会費、上部団体行事参加会費等
給与手当	9,315,000	0	9,315,000	職員給与・賞与・各種手当(50%)
福利厚生費	1,450,000	0	1,450,000	法定福利費等(50%)
臨時雇賃金	160,000	100,000	60,000	アルバイト代
退職金	5,827,519	0	5,827,519	職員退職金(50%)
賃借料	783,000	0	783,000	事務所賃借料(50%)
事務所管理費	345,000	0	345,000	事務所ビル共益費(50%)
水道光熱費	100,000	0	100,000	事務所光熱費(50%)
保険料	354,000	0	354,000	職員中退共掛け金、動産保険料等(50%)
表彰費	230,000	200,000	30,000	役職員の表彰に関する費用
負担金	200,000	230,000	△ 30,000	各種団体への負担金
県連会費	763,000	781,000	△ 18,000	県連への会費
慶弔費	100,000	100,000	0	慶弔に関する費用等
調査研究費	460,000	500,000	△ 40,000	全法連・県連等の研修参加会費・調査研究費用

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)管理費	22,234,651	29,188,000	△ 6,953,349	
総会費	650,000	750,000	△ 100,000	総会開催費
役員会費	300,000	300,000	0	役員会開催費
委員会費	460,000	600,000	△ 140,000	総務委員会・総務以外の委員会懇親会開催費等
その他会議費	150,000	100,000	50,000	役員会以外の会議開催費
給料手当	9,315,000	17,660,000	△ 8,345,000	職員給与・賞与・各種手当(50%)
福利厚生費	1,450,000	3,870,000	△ 2,420,000	法定福利費等(50%)
退職金	5,827,520	0	5,827,520	職員退職金(50%)
旅費交通費	100,000	100,000	0	役職員旅費等
事務所管理費	345,000	850,000	△ 505,000	事務所ビル共益費(50%)
通信運搬費	300,000	1,000,000	△ 700,000	電話料、郵券料等
什器備品費	100,000	50,000	50,000	事務用品、備品費等
リース料	1,014,000	1,000,000	14,000	パソコン、プリンター、ソフト等
消耗品費	240,000	300,000	△ 60,000	印刷機マスター・インク代、用紙代等
印刷製本費	120,000	500,000	△ 380,000	印刷費・印刷機保守代等
光熱水道費	100,000	600,000	△ 500,000	事務所光熱費(50%)
賃借料	783,000	980,000	△ 197,000	事務所賃借料(50%)
保険料	354,000	0	354,000	職員中退共掛け金、動産保険料等(50%)
租税公課	335,850	223,800	112,050	自動車税、前年度法人税等引当不足分
支払手数料	180,000	170,000	10,000	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	60,000	△ 10,000	新聞・雑誌・図書等購入費
雑費	60,281	74,200	△ 13,919	駐車場代等、その他
(3)法人税等引当支出	200,000	200,000	0	
法人税等引当支出	200,000	200,000	0	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	76,932,170	70,309,000		
事業活動収支差額	△ 11,193,170	△ 2,603,096		
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	16,583,177	6,400,000	10,183,177	
事業運営引当資産取崩収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	事業運営費取崩し
退職給付引当資産取崩収入	16,583,177	0	16,583,177	退職積立金取崩し
車両購入引当資産取崩収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	車両購入費取崩し
事務所移転引当資産取崩収入	0	3,600,000	△ 3,600,000	事務所移転費取崩し
投資活動収入計	16,583,177	6,400,000	10,183,177	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	6,752,653	5,000,000	1,752,653	
事業運営引当資産取得支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	事業運営引当資産積立
部会社会貢献活動引当資産取得支出	1,502,653	0	1,502,653	部会社会貢献活動引当資産積立
情報機器引当資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	情報機器引当資産積立
部会周年行事引当資産取得支出	250,000	0	250,000	部会周年行事引当資産積立
(2)固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
什器備品購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	新事務所備品購入
(3)敷金・保証金支出	0	360,000	△ 360,000	
敷金・保証金支出	0	360,000	△ 360,000	新事務所敷金
投資活動支出計	6,752,653	7,360,000	△ 607,347	
投資活動収支差額	9,830,524	△ 960,000	10,790,524	
III 予備費支出	900,000	500,000	400,000	
当期収支差額	△ 2,262,646	△ 4,063,096	1,800,450	当期収入合計82,322,177 当期支出合計84,584,823
前期繰越収支差額	2,262,646	4,063,096	△ 1,800,450	
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