

平成22年度 総合収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| (1)基本財産運用収入 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | |
| 基本財産利息収入 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | 基本財産である預金の利息 |
| (2)特定資産運用収入 | 39,000 | 45,000 | 6,000 | |
| 特定資産利息収入 | 39,000 | 45,000 | 6,000 | 特定資産である預金の利息 |
| (3)会費収入 | 34,000,000 | 37,250,000 | 3,250,000 | |
| 一般会費収入 | 32,500,000 | 35,500,000 | 3,000,000 | 会員3,600社 |
| 部会会費収入 | 1,500,000 | 1,750,000 | 250,000 | 青年部・女性部・経理研究会・経営者懇話会会費 |
| (4)事業収入 | 8,870,000 | 8,750,000 | 120,000 | |
| 研修会会費収入 | 840,000 | 830,000 | 10,000 | 各種研修会参加会費 |
| 支部事業収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | 支部・ブロック事業参加会費 |
| 委員会事業収入 | 430,000 | 540,000 | 110,000 | 各委員会事業参加会費 |
| 部会事業収入 | 4,550,000 | 3,800,000 | 750,000 | 各部会事業参加会費 |
| 健診事業収入 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | 健診事業事務手数料 |
| 交流事業収入 | 1,250,000 | 1,480,000 | 230,000 | 各種会員交流事業参加会費等 |
| その他事業収入 | 600,000 | 700,000 | 100,000 | 広告料等、その他 |
| (5)補助金収入 | 5,721,000 | 5,859,000 | 138,000 | |
| 全法連補助金収入 | 4,416,000 | 4,540,000 | 124,000 | 事業・部会・事務局運営補助等 |
| 県連補助金収入 | 1,305,000 | 1,319,000 | 14,000 | 事業・事務局運営補助等 |
| (6)推進費収入 | 9,874,000 | 10,372,000 | 498,000 | |
| 福利厚生制度収入 | 9,874,000 | 10,372,000 | 498,000 | 厚生制度推進費 |
| (7)雑収入 | 1,294,000 | 3,450,000 | 2,156,000 | |
| 雑収入 | 1,294,000 | 3,450,000 | 2,156,000 | 預金利子、その他 |
| 事業活動収入計 | 59,810,000 | 65,739,000 | 5,929,000 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| (1)事業費 | 49,072,000 | 54,497,519 | 5,425,519 | |
| 研修会費 | 5,440,000 | 6,000,000 | 560,000 | 研修会、講演会開催費等 |
| 委員会費 | 440,000 | 260,000 | 180,000 | 総務以外の委員会開催費 |
| 広報費 | 6,320,000 | 6,600,000 | 280,000 | 法人NEWSせんだい発行費、広報費等 |
| 支部事業費 | 3,640,000 | 5,000,000 | 1,360,000 | 支部総会・事業、ブロック事業開催費等 |
| 部会事業費 | 9,710,000 | 8,900,000 | 810,000 | 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 | 5,100,000 | 3,950,000 | 1,150,000 | 会員交流事業費、健診関係費等 |
| 組織強化費 | 1,220,000 | 1,900,000 | 680,000 | 会員増強、組織強化対策費等 |
| 福利厚生制度推進費 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 福利厚生事業費 | 800,000 | 0 | 800,000 | 厚生制度推進関係費、推進連絡会議開催費等 |
| 社会貢献事業費 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | 社会貢献活動費 |
| 調査研究費 | 500,000 | 460,000 | 40,000 | 全法連・県連等の研修参加会費・調査研究・視察費用 |
| 事業推進費 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 給与手当 | 9,928,000 | 9,315,000 | 613,000 | 職員給与・賞与・各種手当(55%) |
| 福利厚生費 | 1,609,000 | 1,450,000 | 159,000 | 法定福利費等(55%) |
| 臨時雇賃金 | 70,000 | 160,000 | 90,000 | アルバイト代 |
| 退職金 | 0 | 5,827,519 | 5,827,519 | |
| 賃借料 | 1,530,000 | 783,000 | 747,000 | 事務所賃借料、事務機器リース料等(55%) |
| 事務所管理費 | 424,000 | 345,000 | 79,000 | 事務所ビル共益費(55%) |
| 水道光熱費 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 事務所光熱費(55%) |
| 通信運搬費 | 363,000 | 0 | 363,000 | 電話料、郵券料等(55%) |
| 旅費交通費 | 55,000 | 0 | 55,000 | 役職員旅費等(55%) |
| 消耗什器備品費 | 55,000 | 0 | 55,000 | 事務機器、備品費等(55%) |
| 消耗品費 | 154,000 | 0 | 154,000 | 印刷機マスター・インク代、用紙代等(55%) |
| 印刷製本費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 印刷費・印刷機保守代等(55%) |
| 保険料 | 392,000 | 354,000 | 38,000 | 職員中退共掛け金、動産保険料等(55%) |
| 租税公課 | 21,000 | 0 | 21,000 | 自動車税、諸税(55%) |
| 表彰費 | 0 | 230,000 | 230,000 | |
| 負担金 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 支払負担金 | 531,000 | 0 | 531,000 | 県連会費、各種団体への負担金(55%) |
| 県連会費 | 0 | 763,000 | 763,000 | |
| 慶弔費 | 0 | 100,000 | 100,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| (2)管理費 | 14,667,269 | 22,234,651 | 7,567,382 | |
| 総会費 | 0 | 650,000 | 650,000 | |
| 役員会費 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 委員会費 | 0 | 460,000 | 460,000 | |
| その他会議費 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 会議費 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 総会・役員会・総務委員会開催費、各委員会懇親会開催費等 |
| 表彰費 | 170,000 | 0 | 170,000 | 役職員の表彰に関する費用 |
| 給料手当 | 8,122,000 | 9,315,000 | 1,193,000 | 職員給与・賞与・各種手当(45%) |
| 福利厚生費 | 1,315,000 | 1,450,000 | 135,000 | 法定福利費等(45%) |
| 支払負担金 | 433,000 | 0 | 433,000 | 県連会費、各種団体への負担金(45%) |
| 退職金 | 0 | 5,827,520 | 5,827,520 | |
| 旅費交通費 | 45,000 | 100,000 | 55,000 | 役職員旅費等(45%) |
| 事務所管理費 | 346,000 | 345,000 | 1,000 | 事務所ビル共益費(45%) |
| 通信運搬費 | 297,000 | 300,000 | 3,000 | 電話料、郵券料等(45%) |
| 什器備品費 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 消耗什器備品費 | 45,000 | 0 | 45,000 | 事務機器、備品費等(45%) |
| リース料 | 0 | 1,014,000 | 1,014,000 | |
| 消耗品費 | 135,000 | 240,000 | 105,000 | 印刷機マスター・インク代、用紙代等(45%) |
| 印刷製本費 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 印刷費・印刷機保守代等(45%) |
| 光熱水道費 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | 事務所光熱費(45%) |
| 賃借料 | 1,252,000 | 783,000 | 469,000 | 事務所賃借料、事務機器リース料等(45%) |
| 保険料 | 319,000 | 354,000 | 35,000 | 職員中退共掛け金、動産保険料等(45%) |
| 租税公課 | 16,000 | 335,850 | 319,850 | 自動車税、諸税(45%) |
| 支払手数料 | 180,000 | 180,000 | 0 | 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 | 50,000 | 0 | 新聞・雑誌・図書等購入費 |
| 慶弔費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 慶弔に関する費用等 |
| 雑費 | 46,269 | 60,281 | 14,012 | 上記以外の費用 |
| (3)法人税等引当支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 法人税等引当支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 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 | 63,839,269 | 76,932,170 | 13,092,901 | |
| 事業活動収支差額 | 4,029,269 | 11,193,170 | 7,163,901 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1)特定資産取崩収入 | 3,450,000 | 16,583,177 | 13,133,177 | |
| 事業運営引当資産取崩収入 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 事業運営費取崩し |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 16,583,177 | 16,583,177 | 退職積立金取崩し |
| 情報機器引当資産取崩収入 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 情報機器積立金取崩し |
| 部会周年行事引当資産取崩収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | 部会周年行事積立金取崩し |
| 投資活動収入計 | 3,450,000 | 16,583,177 | 13,133,177 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| (1)特定資産取得支出 | 88,000 | 6,752,653 | 6,664,653 | |
| 事業運営引当資産取得支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | 0 | 1,502,653 | 1,502,653 | 部会社会貢献活動引当資産積立 |
| 部会周年行事引当資産取得支出 | 88,000 | 250,000 | 162,000 | 部会周年行事引当資産積立 |
| 投資活動支出計 | 88,000 | 6,752,653 | 6,664,653 | |
| 投資活動収支差額 | 3,362,000 | 9,830,524 | 6,468,524 | |
| 予備費支出 | 300,000 | 900,000 | 600,000 | |
| 当期収支差額 | 967,269 | 2,262,646 | 1,295,377 | 当期収入合計63,260,000 当期支出合計64,227,269 |
| 前期繰越収支差額 | 967,269 | 2,262,646 | 1,295,377 | |
| 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