

第4号議案

平成 22 年度

一般会計・収益事業特別会計収支予算書総括表

(案)

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	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	30,000	40,000	△ 10,000	30,000	40,000	△ 10,000	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	120,000	30,000	150,000	120,000	30,000	0	0	0
会費収入	28,047,000	28,550,000	△ 503,000	28,047,000	28,550,000	△ 503,000	0	0	0
事業収入	18,090,000	21,285,000	△ 3,195,000	9,150,000	11,250,000	△ 2,100,000	8,940,000	10,035,000	△ 1,095,000
補助金収入	5,444,800	5,594,600	△ 149,800	5,444,800	5,594,600	△ 149,800	0	0	0
推進費収入	12,987,900	13,589,000	△ 601,100	0	0	0	12,987,900	13,589,000	△ 601,100
雑収入	3,820,000	1,750,000	2,070,000	3,619,000	1,470,000	2,149,000	201,000	280,000	△ 79,000
繰入金収入	2,826,688	1,922,238	904,450	2,826,688	1,922,238	904,450	0	0	0
【事業活動収入計】	71,396,388	72,850,838	△ 1,454,450	49,267,488	48,946,838	320,650	22,128,900	23,904,000	△ 1,775,100
2. 事業活動支出									
事業費	50,092,800	52,796,000	△ 2,703,200	39,250,470	40,552,168	△ 1,301,698	10,842,330	12,243,832	△ 1,401,502
管理費	23,607,200	23,981,800	△ 374,600	15,947,318	15,743,870	203,448	7,659,882	8,237,930	△ 578,048
法人税等引当支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	0	0	0	800,000	1,500,000	△ 700,000
繰入金支出	2,826,688	1,922,238	904,450	0	0	0	2,826,688	1,922,238	904,450
【事業活動支出計】	77,326,688	80,200,038	△ 2,873,350	55,197,788	56,296,038	△ 1,098,250	22,128,900	23,904,000	△ 1,775,100
【事業活動収支差額】	△ 5,930,300	△ 7,349,200	1,418,900	△ 5,930,300	△ 7,349,200	1,418,900	0	0	0
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入	9,000,000	29,000,000	△ 20,000,000	9,000,000	29,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	52,100,000	△ 52,100,000	0	52,100,000	△ 52,100,000	0	0	0
【投資活動収入計】	9,000,000	81,100,000	△ 72,100,000	9,000,000	81,100,000	△ 72,100,000	0	0	0
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	0	0	0
建物解体費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【投資活動支出計】	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	0	0	0
【投資活動収支差額】	8,668,800	9,011,350	△ 342,550	8,668,800	9,011,350	△ 342,550	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
当期収入合計	80,396,388	153,950,838	△ 73,554,450	58,267,488	130,046,838	△ 71,779,350	22,128,900	23,904,000	△ 1,775,100
当期支出合計	77,657,888	152,288,688	△ 74,630,800	55,528,988	128,384,688	△ 72,855,700	22,128,900	23,904,000	△ 1,775,100
当期収支差額	2,738,500	1,662,150	1,076,350	2,738,500	1,662,150	1,076,350	0	0	0
前期繰越収支差額	11,997,420	12,817,254	△ 819,834	11,997,420	12,817,254	△ 819,834	0	0	0
次期繰越収支差額	14,735,920	14,479,404	256,516	14,735,920	14,479,404	256,516	0	0	0

平成 22 年度 一般会計・収益事業特別会計収支予算書

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	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度決算額	差異
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	30,000	40,000	△ 10,000	30,000	40,000	△ 10,000	0	0	0
基本財産利息収入	30,000	40,000	△ 10,000	30,000	40,000	△ 10,000	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	120,000	30,000	150,000	120,000	30,000	0	0	0
特定資産利息収入	150,000	120,000	30,000	150,000	120,000	30,000	0	0	0
会費収入	28,047,000	28,550,000	△ 503,000	28,047,000	28,550,000	△ 503,000	0	0	0
一般会費収入	26,853,000	27,450,000	△ 597,000	26,853,000	27,450,000	△ 597,000	0	0	0
青年・女性部会会費収入	1,194,000	1,100,000	94,000	1,194,000	1,100,000	94,000	0	0	0
事業収入	18,090,000	21,285,000	△ 3,195,000	9,150,000	11,250,000	△ 2,100,000	8,940,000	10,035,000	△ 1,095,000
研修会会費収入	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0	0
支部事業収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	0	0	0
青年・女性部会事業収入	2,400,000	4,000,000	△ 1,600,000	2,400,000	4,000,000	△ 1,600,000	0	0	0
社会貢献事業収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
簡保団体手数料収入	8,850,000	9,960,000	△ 1,110,000	0	0	0	8,850,000	9,960,000	△ 1,110,000
三井住友海上火災保険(株)取扱手数料収入	90,000	75,000	15,000	0	0	0	90,000	75,000	15,000
補助金収入	5,444,800	5,594,600	△ 149,800	5,444,800	5,594,600	△ 149,800	0	0	0
全法連補助金収入	5,194,800	5,344,600	△ 149,800	5,194,800	5,344,600	△ 149,800	0	0	0
県連補助金収入	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0	0
推進費収入	12,987,900	13,589,000	△ 601,100	0	0	0	12,987,900	13,589,000	△ 601,100
全法連推進費収入	12,987,900	13,589,000	△ 601,100	0	0	0	12,987,900	13,589,000	△ 601,100
表彰費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,820,000	1,750,000	2,070,000	3,619,000	1,470,000	2,149,000	201,000	280,000	△ 79,000
受取利息	20,000	50,000	△ 30,000	19,000	40,000	△ 21,000	1,000	10,000	△ 9,000
雑収入	1,500,000	1,000,000	500,000	1,300,000	730,000	570,000	200,000	270,000	△ 70,000
懇親会会費収入	2,300,000	700,000	1,600,000	2,300,000	700,000	1,600,000	0	0	0
繰入金収入	2,826,688	1,922,238	904,450	2,826,688	1,922,238	904,450	0	0	0
収益事業特別会計繰入金	2,826,688	1,922,238	904,450	2,826,688	1,922,238	904,450	0	0	0
【事業活動収入計】	71,396,388	72,850,838	△ 1,454,450	49,267,488	48,946,838	320,650	22,128,900	23,904,000	△ 1,775,100
2. 事業活動支出									
事業費	50,092,800	52,796,000	△ 2,703,200	39,250,470	40,552,168	△ 1,301,698	10,842,330	12,243,832	△ 1,401,502
役員報酬	5,168,000	5,168,000	0	3,500,287	3,426,384	73,903	1,667,713	1,741,616	△ 73,903
給料手当	6,919,600	8,068,000	△ 1,148,400	4,686,646	5,349,084	△ 662,438	2,232,954	2,718,916	△ 485,962
研修会費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
社会貢献活動費	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
広報費	1,000,000	1,000,000	0	677,300	663,000	14,300	322,700	337,000	△ 14,300

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度決算額	差異
会報発行費	3,500,000	3,200,000	300,000	3,500,000	3,200,000	300,000	0	0	0
会員増強推進費	500,000	800,000	△ 300,000	500,000	800,000	△ 300,000	0	0	0
支部活動費	10,492,000	8,300,000	2,192,000	7,106,232	5,502,900	1,603,332	3,385,768	2,797,100	588,668
青年・女性部会活動費	6,200,000	10,000,000	△ 3,800,000	4,199,260	6,630,000	△ 2,430,740	2,000,740	3,370,000	△ 1,369,260
県連会費	433,200	400,000	33,200	433,200	400,000	33,200	0	0	0
調査研究費	1,000,000	1,000,000	0	677,300	663,000	14,300	322,700	337,000	△ 14,300
負担金	110,000	110,000	0	110,000	110,000	0	0	0	0
渉外費	70,000	60,000	10,000	70,000	60,000	10,000	0	0	0
慶弔費	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0
表彰費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
簡保事務委託費	700,000	740,000	△ 40,000	0	0	0	700,000	740,000	△ 40,000
組織委員会費	500,000	500,000	0	338,650	331,500	7,150	161,350	168,500	△ 7,150
広報委員会費	150,000	100,000	50,000	101,595	66,300	35,295	48,405	33,700	14,705
研修委員会費	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
税制委員会費	100,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	0	0	0
社会貢献委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生委員会費	50,000	100,000	△ 50,000	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	0
福利厚生制度推進連絡協議会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	23,607,200	23,981,800	△ 1,374,600	15,947,318	15,743,870	203,448	7,659,882	8,237,930	△ 578,048
総会費	3,000,000	3,000,000	0	2,031,900	1,989,000	42,900	968,100	1,011,000	△ 42,900
役員会費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	1,015,950	1,060,800	△ 44,850	484,050	539,200	△ 55,150
総務委員会費	50,000	50,000	0	33,865	33,150	715	16,135	16,850	△ 715
その他会議費	150,000	150,000	0	101,595	99,450	2,145	48,405	50,550	△ 2,145
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0	1,105,354	1,082,016	23,338	526,646	549,984	△ 23,338
給料手当	2,185,400	2,550,000	△ 364,600	1,480,172	1,690,650	△ 210,478	705,228	859,350	△ 154,122
退職金	0	960,000	△ 960,000	0	591,216	△ 591,216	0	368,784	△ 368,784
福利厚生費	2,500,000	2,500,000	0	1,693,250	1,657,500	35,750	806,750	842,500	△ 35,750
旅費交通費	650,000	500,000	150,000	440,245	331,500	108,745	209,755	168,500	41,255
通信運搬費	800,000	800,000	0	541,840	530,400	11,440	258,160	269,600	△ 11,440
什器備品費	70,000	70,000	0	47,411	46410	1,001	22,589	23,590	△ 1,001
リース料	3,500,000	3,600,000	△ 100,000	2,370,550	2,386,800	△ 16,250	1,129,450	1,213,200	△ 83,750
消耗品費	800,000	1,000,000	△ 200,000	541,840	663,000	△ 121,160	258,160	337,000	△ 78,840
印刷製本費	250,000	70,000	180,000	169,325	46410	122,915	80,675	23,590	57,085
賃借料	3,439,800	3,439,800	0	2,329,777	2,280,588	49,189	1,110,023	1,159,212	△ 49,189
租税公課	800,000	800,000	0	541,840	450,000	91,840	258,160	350,000	△ 91,840
支払手数料	800,000	800,000	0	500,000	500,000	0	300,000	300,000	0
新聞図書費	80,000	60,000	20,000	54,184	39,780	14,404	25,816	20,220	5,596
雑費	400,000	400,000	0	270,920	265,200	5,720	129,080	134,800	△ 5,720
制度改革コンサルタント費用	1,000,000	0	1,000,000	677,300	0	677,300	322,700	0	322,700
法人税等引当支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	0	0	0	800,000	1,500,000	△ 700,000

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度決算額	差異
法人税等引当支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	0	0	0	800,000	1,500,000	△ 700,000
繰入金支出	2,826,688	1,922,238	904,450	0	0	0	2,826,688	1,922,238	904,450
一般会計繰入金支出	2,826,688	1,922,238	904,450	0	0	0	2,826,688	1,922,238	904,450
【事業活動支出計】	77,326,688	80,200,038	△ 2,873,350	55,197,788	56,296,038	△ 1,098,250	22,128,900	23,904,000	△ 1,775,100
【事業活動収支差額】	△ 5,930,300	△ 7,349,200	1,418,900	△ 5,930,300	△ 7,349,200	1,418,900	0	0	0
Ⅱ 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入	9,000,000	29,000,000	△ 20,000,000	9,000,000	29,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
社会貢献活動引当資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
制度改革準備引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
事務所建設準備引当取崩収入	0	29,000,000	△ 29,000,000	0	29,000,000	△ 29,000,000	0	0	0
固定資産売却収入	0	52,100,000	△ 52,100,000	0	52,100,000	△ 52,100,000	0	0	0
土地売却収入	0	52,100,000	△ 52,100,000	0	52,100,000	△ 52,100,000	0	0	0
【投資活動収入計】	9,000,000	81,100,000	△ 72,100,000	9,000,000	81,100,000	△ 72,100,000	0	0	0
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	0	0	0
社会貢献活動引当資産取得支出	0	71,100,000	△ 71,100,000	0	71,100,000	△ 71,100,000	0	0	0
周年行事引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青年部会周年行事取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女性部会周年行事取得支出	0	500,000	△ 500,000	0	500,000	△ 500,000	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	331,200	488,650	△ 157,450	331,200	488,650	△ 157,450	0	0	0
制度改革準備引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【投資活動支出計】	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	331,200	72,088,650	△ 71,757,450	0	0	0
【投資活動収支差額】	8,668,800	9,011,350	△ 342,550	8,668,800	9,011,350	△ 342,550	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出									
当期収支差額	2,738,500	1,662,150	1,076,350	2,738,500	1,662,150	1,076,350	0	0	0
前期繰越収支差額	11,997,420	12,817,254	△ 819,834	11,997,420	12,817,254	△ 819,834	0	0	0
次期繰越収支差額	14,735,920	14,479,404	256,516	14,735,920	14,479,404	256,516	0	0	0