

第4号議案

平成 23 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 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 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	10,000	30,000	△ 20,000	10,000	30,000	△ 20,000	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0
会費収入	27,842,000	28,047,000	△ 205,000	27,842,000	28,047,000	△ 205,000	0	0	0
事業収入	22,097,000	18,090,000	4,007,000	15,300,000	9,150,000	6,150,000	6,747,000	8,940,000	△ 2,193,000
助成金収入	17,512,000	5,444,800	12,067,200	17,562,000	5,444,800	12,117,200	0	0	0
推進費収入	0	12,987,900	△ 12,987,900	0	0	0	0	12,987,900	△ 12,987,900
雑収入	3,510,000	3,820,000	△ 310,000	3,489,000	3,619,000	△ 130,000	21,000	201,000	△ 180,000
繰入金収入	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	0	0	0
【事業活動収入計】	73,726,300	71,396,388	2,329,912	66,958,300	49,267,488	17,690,812	6,768,000	22,128,900	△ 15,360,900
2. 事業活動支出									
事業費	58,623,470	50,092,800	8,530,670	57,215,970	39,250,470	17,965,500	1,407,500	10,842,330	△ 9,434,830
管理費	19,667,000	23,607,200	△ 3,940,200	17,711,800	15,947,318	1,764,482	1,955,200	7,659,882	△ 5,704,682
法人税等引当支出	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0
繰入金支出	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	0	0	0	2,605,300	2,826,688	△ 221,388
【事業活動支出計】	81,695,770	77,326,688	4,369,082	74,927,770	55,197,788	19,729,982	6,768,000	22,128,900	△ 15,360,900
【事業活動収支差額】	△ 7,969,470	△ 5,930,300	△ 2,039,170	△ 7,969,470	△ 5,930,300	△ 2,039,170	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	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
【投資活動収入計】	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	700,000	331,200	368,800	700,000	331,200	368,800	0	0	0
【投資活動支出計】	700,000	331,200	368,800	700,000	331,200	368,800	0	0	0
【投資活動収支差額】	7,300,000	8,668,800	△ 1,368,800	7,300,000	8,668,800	△ 1,368,800	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	81,726,300	80,396,388	1,329,912	74,958,300	58,267,488	16,690,812	6,768,000	22,128,900	△ 15,360,900
当期支出合計	82,395,770	77,657,888	4,737,882	75,627,770	55,528,988	20,098,782	6,768,000	22,128,900	△ 15,360,900
当期収支差額	△ 669,470	2,738,500	△ 3,407,970	△ 669,470	2,738,500	△ 3,407,970	0	0	0
前期繰越収支差額	15,748,312	11,997,420	3,750,892	15,748,312	11,997,420	3,750,892	0	0	0
次期繰越収支差額	15,078,842	14,735,920	342,922	15,078,842	14,735,920	342,922	0	0	0

平成 23 年度 一般会計・収益事業特別会計収支予算書(案)

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 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	10,000	30,000	△ 20,000	10,000	30,000	△ 20,000	0	0	0
基本財産利息収入	10,000	30,000	△ 20,000	10,000	30,000	△ 20,000	0	0	0
特定資産運用収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0
特定資産利息収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0
受取会費	27,842,000	28,047,000	△ 205,000	27,842,000	28,047,000	△ 205,000	0	0	0
一般会費収入	26,672,000	26,853,000	△ 181,000	26,672,000	26,853,000	△ 181,000	0	0	0
青年・女性部会会費収入	1,170,000	1,194,000	△ 24,000	1,170,000	1,194,000	△ 24,000	0	0	0
事業収入	22,047,000	18,090,000	3,957,000	15,300,000	9,150,000	6,150,000	6,747,000	8,940,000	△ 2,193,000
研修会会費収入	300,000	250,000	50,000	300,000	250,000	50,000	0	0	0
支部事業収入	7,500,000	3,000,000	4,500,000	7,500,000	3,000,000	4,500,000	0	0	0
青年・女性部会事業収入	4,000,000	2,400,000	1,600,000	4,000,000	2,400,000	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	6,747,000	8,850,000	△ 2,103,000	0	0	0	6,747,000	8,850,000	△ 2,103,000
三井住友海上火災保険㈱取扱手数料収入	0	90,000	△ 90,000	0	0	0	0	90,000	△ 90,000
助成金収入	17,562,000	5,444,800	12,117,200	17,562,000	5,444,800	12,117,200	0	0	0
全法連助成金収入	16,681,000	5,194,800	11,486,200	16,681,000	5,194,800	11,486,200	0	0	0
県連補助金収入	881,000	250,000	631,000	881,000	250,000	631,000	0	0	0
推進費収入	0	12,987,900	△ 12,987,900	0	0	0	0	12,987,900	△ 12,987,900
全法連推進費収入	0	12,987,900	△ 12,987,900	0	0	0	0	12,987,900	△ 12,987,900
表彰費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,510,000	3,820,000	△ 310,000	3,489,000	3,619,000	△ 130,000	21,000	201,000	△ 180,000
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	9,000	19,000	△ 10,000	1,000	1,000	0
雑収入	700,000	1,500,000	△ 800,000	680,000	1,300,000	△ 620,000	20,000	200,000	△ 180,000
懇親会会費収入	2,800,000	2,300,000	500,000	2,800,000	2,300,000	500,000	0	0	0
繰入金収入	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	0	0	0
【事業活動収入計】	73,726,300	71,396,388	2,329,912	66,958,300	49,267,488	17,690,812	6,768,000	22,128,900	△ 15,360,900
2. 事業活動支出									
事業費	58,623,470	50,092,800	8,530,670	57,215,970	39,250,470	17,965,500	1,407,500	10,842,330	△ 9,434,830
役員報酬	5,304,000	5,168,000	136,000	4,773,600	3,500,287	1,273,313	530,400	1,667,713	△ 1,137,313
給料手当	7,021,000	6,919,600	101,400	6,318,900	4,686,646	1,632,254	702,100	2,232,954	△ 1,530,854
研修会費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	0	0	0
社会貢献活動費	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	0	0	0
広報費	900,000	1,000,000	△ 100,000	810,000	677,300	132,700	90,000	322,700	△ 232,700

(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
会報発行費	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
会員増強推進費	200,000	500,000	△ 300,000	200,000	500,000	△ 300,000	0	0	0
支部活動費	18,617,092	10,492,000	8,125,092	18,617,092	7,106,232	11,510,860	0	3,385,768	△ 3,385,768
青年・女性部会活動費	10,726,578	6,200,000	4,526,578	10,726,578	4,199,260	6,527,318	0	2,000,740	△ 2,000,740
県連会費	427,200	433,200	△ 6,000	427,200	433,200	△ 6,000	0	0	0
調査研究費	850,000	1,000,000	△ 150,000	765,000	677,300	87,700	85,000	322,700	△ 237,700
負担金	102,600	110,000	△ 7,400	102,600	110,000	△ 7,400	0	0	0
渉外費	40,000	70,000	△ 30,000	40,000	70,000	△ 30,000	0	0	0
慶弔費	130,000	150,000	△ 20,000	130,000	150,000	△ 20,000	0	0	0
表彰費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	0	0	0
簡保事務委託費	0	700,000	△ 700,000	0	0	0	0	700,000	△ 700,000
組織委員会費	300,000	500,000	△ 200,000	300,000	338,650	△ 38,650	0	161,350	△ 161,350
広報委員会費	100,000	150,000	△ 50,000	100,000	101,595	△ 1,595	0	48,405	△ 48,405
研修委員会費	20,000	50,000	△ 30,000	20,000	50,000	△ 30,000	0	0	0
税制委員会費	30,000	100,000	△ 70,000	30,000	100,000	△ 70,000	0	0	0
社会貢献委員会費	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0
厚生委員会費	15,000	50,000	△ 35,000	15,000	50,000	△ 35,000	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	19,667,000	23,607,200	△ 3,940,200	17,711,800	15,947,318	1,764,482	1,955,200	7,659,882	△ 5,704,682
総会費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	2,500,000	2,031,900	468,100	0	968,100	△ 968,100
役員会費	600,000	1,500,000	△ 900,000	540,000	1,015,950	△ 475,950	60,000	484,050	△ 424,050
総務委員会費	15,000	50,000	△ 35,000	15,000	33,865	△ 18,865	0	16,135	△ 16,135
その他会議費	50,000	150,000	△ 100,000	45,000	101,595	△ 56,595	5,000	48,405	△ 43,405
役員報酬	1,496,000	1,632,000	△ 136,000	1,346,400	1,105,354	241,046	149,600	526,646	△ 377,046
給料手当	1,981,000	2,185,400	△ 204,400	1,782,900	1,480,172	302,728	198,100	705,228	△ 507,128
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,700,000	2,500,000	200,000	2,430,000	1,693,250	736,750	270,000	806,750	△ 536,750
旅費交通費	600,000	650,000	△ 50,000	540,000	440,245	99,755	60,000	209,755	△ 149,755
通信運搬費	800,000	800,000	0	720,000	541,840	178,160	80,000	258,160	△ 178,160
什器備品費	50,000	70,000	△ 20,000	45,000	47,411	△ 2,411	5,000	22,589	△ 17,589
リース料	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	2,250,000	2,370,550	△ 120,550	250,000	1,129,450	△ 879,450
消耗品費	380,000	800,000	△ 420,000	342,000	541,840	△ 199,840	38,000	258,160	△ 220,160
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000	180,000	169,325	10,675	20,000	80,675	△ 60,675
賃借料	3,439,800	3,439,800	0	3,095,820	2,329,777	766,043	343,980	1,110,023	△ 766,043
租税公課	500,000	800,000	△ 300,000	450,000	541,840	△ 91,840	50,000	258,160	△ 208,160
支払手数料	600,000	800,000	△ 200,000	300,000	500,000	△ 200,000	300,000	300,000	0
新聞図書費	55,200	80,000	△ 24,800	49,680	54,184	△ 4,504	5,520	25,816	△ 20,296
雑費	200,000	400,000	△ 200,000	180,000	270,920	△ 90,920	20,000	129,080	△ 109,080
制度改革コンサルタント費用	1,000,000	1,000,000	0	900,000	677,300	222,700	100,000	322,700	△ 222,700
法人税等引当支出	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0

(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
法人税等引当支出	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0
繰入金支出	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	0	0	0	2,605,300	2,826,688	△ 221,388
一般会計繰入金支出	2,605,300	2,826,688	△ 221,388	0	0	0	2,605,300	2,826,688	△ 221,388
【事業活動支出計】	81,695,770	77,326,688	4,369,082	74,927,770	55,197,788	19,729,982	6,768,000	22,128,900	△ 15,360,900
【事業活動収支差額】	△ 7,969,470	△ 5,930,300	△ 2,039,170	△ 7,969,470	△ 5,930,300	△ 2,039,170	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	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
社会貢献活動引当資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
制度改革準備引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
事務所建設準備引当取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【投資活動収入計】	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	700,000	331,200	368,800	700,000	331,200	368,800	0	0	0
社会貢献活動引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	700,000	331,200	368,800	700,000	331,200	368,800	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】	700,000	331,200	368,800	700,000	331,200	368,800	0	0	0
【投資活動収支差額】	7,300,000	8,668,800	△ 1,368,800	7,300,000	8,668,800	△ 1,368,800	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	△ 669,470	2,738,500	△ 3,407,970	△ 669,470	2,738,500	△ 3,407,970	0	0	0
前期繰越収支差額	15,748,312	11,997,420	3,750,892	15,748,312	11,997,420	3,750,892	0	0	0
次期繰越収支差額	15,078,842	14,735,920	342,922	15,078,842	14,735,920	342,922	0	0	0