

第6号議案

平成 24 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 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0
特定資産運用収入	50,000	150,000	△ 100,000	50,000	150,000	△ 100,000	0	0	0
会費収入	27,770,000	27,842,000	△ 72,000	27,770,000	27,842,000	△ 72,000	0	0	0
事業収入	14,090,000	22,097,000	△ 8,007,000	9,100,000	15,300,000	△ 6,200,000	4,990,000	6,747,000	△ 1,757,000
助成金収入	17,310,000	17,512,000	△ 202,000	17,310,000	17,562,000	△ 252,000	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,110,000	3,510,000	△ 400,000	3,109,000	3,489,000	△ 380,000	1,000	21,000	△ 20,000
繰入金収入	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	0	0	0
【事業活動収入計】	62,356,905	73,726,300	△ 11,369,395	57,365,905	66,958,300	△ 9,592,395	4,991,000	6,768,000	△ 1,777,000
2.事業活動支出									
事業費	52,171,220	58,623,470	△ 6,452,250	49,112,397	57,215,970	△ 8,103,573	3,058,823	1,407,500	1,651,323
管理費	19,760,580	19,667,000	93,580	17,975,308	17,711,800	263,508	1,785,272	1,955,200	△ 169,928
法人税等引当支出	130,000	800,000	△ 670,000	0	0	0	130,000	800,000	△ 670,000
繰入金支出	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	0	0	0	16,905	2,605,300	△ 2,588,395
【事業活動支出計】	72,078,705	81,695,770	△ 9,617,065	67,087,705	74,927,770	△ 7,840,065	4,991,000	6,768,000	△ 1,777,000
【事業活動収支差額】	△ 9,721,800	△ 7,969,470	△ 1,752,330	△ 9,721,800	△ 7,969,470	△ 1,752,330	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	10,815,000	8,000,000	2,815,000	10,815,000	8,000,000	2,815,000	0	0	0
【投資活動収入計】	10,815,000	8,000,000	2,815,000	10,815,000	8,000,000	2,815,000	0	0	0
2.投資活動支出									
特定資産取得支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0
【投資活動支出計】	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0
【投資活動収支差額】	10,115,000	7,300,000	2,815,000	10,115,000	7,300,000	2,815,000	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	73,171,905	81,726,300	△ 8,554,395	68,180,905	74,958,300	△ 6,777,395	4,991,000	6,768,000	△ 1,777,000
当期支出合計	72,778,705	82,395,770	△ 9,617,065	67,787,705	75,627,770	△ 7,840,065	4,991,000	6,768,000	△ 1,777,000
当期収支差額	393,200	△ 669,470	1,062,670	393,200	△ 669,470	1,062,670	0	0	0
前期繰越収支差額	14,695,393	15,748,312	△ 1,052,919	14,695,393	15,748,312	△ 1,052,919	0	0	0
次期繰越収支差額	15,088,593	15,078,842	9,751	15,088,593	15,078,842	9,751	0	0	0

平成 24 年度 一般会計・収益事業特別会計収支予算書(案)

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0
特定資産運用収入	50,000	150,000	△ 100,000	50,000	150,000	△ 100,000	0	0	0
特定資産利息収入	50,000	150,000	△ 100,000	50,000	150,000	△ 100,000	0	0	0
受取会費	27,770,000	27,842,000	△ 72,000	27,770,000	27,842,000	△ 72,000	0	0	0
一般会費収入	26,600,000	26,672,000	△ 72,000	26,600,000	26,672,000	△ 72,000	0	0	0
青年・女性部会会費収入	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0
事業収入	14,090,000	22,047,000	△ 7,957,000	9,100,000	15,300,000	△ 6,200,000	4,990,000	6,747,000	△ 1,757,000
研修会会費収入	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0
支部事業収入	3,500,000	7,500,000	△ 4,000,000	3,500,000	7,500,000	△ 4,000,000	0	0	0
青年・女性部会事業収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	0	0	0
社会貢献事業収入	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	0	0	0
簡保団体手数料収入	4,970,000	6,747,000	△ 1,777,000	0	0	0	4,970,000	6,747,000	△ 1,777,000
三井住友海上火災保険㈱取扱手数料収入	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
助成金収入	17,310,000	17,562,000	△ 252,000	17,310,000	17,562,000	△ 252,000	0	0	0
全法連助成金収入	16,610,000	16,681,000	△ 71,000	16,610,000	16,681,000	△ 71,000	0	0	0
県連補助金収入	700,000	881,000	△ 181,000	700,000	881,000	△ 181,000	0	0	0
推進費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全法連推進費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
表彰費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,110,000	3,510,000	△ 400,000	3,109,000	3,489,000	△ 380,000	1,000	21,000	△ 20,000
受取利息	10,000	10,000	0	9,000	9,000	0	1,000	1,000	0
雑収入	600,000	700,000	△ 100,000	600,000	680,000	△ 80,000	0	20,000	△ 20,000
懇親会会費収入	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	0	0	0
繰入金収入	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	0	0	0
【事業活動収入計】	62,356,905	73,726,300	△ 11,369,395	57,365,905	66,958,300	△ 9,592,395	4,991,000	6,768,000	△ 1,777,000
2.事業活動支出									
事業費	52,171,220	58,623,470	△ 6,452,250	49,112,397	57,215,970	△ 8,103,573	3,058,823	1,407,500	1,651,323
役員報酬	5,304,000	5,304,000	0	5,004,480	4,773,600	230,880	299,520	530,400	△ 230,880
給料手当	7,019,220	7,021,000	△ 1,780	6,607,917	6,318,900	289,017	411,303	702,100	△ 290,797
研修会費	2,000,000	1,500,000	500,000	2,000,000	1,500,000	500,000	0	0	0
社会貢献活動費	8,000,000	7,000,000	1,000,000	8,000,000	7,000,000	1,000,000	0	0	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
広報費	500,000	900,000	△ 400,000	460,000	810,000	△ 350,000	40,000	90,000	△ 50,000
会報発行費	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	0	0	0
会員増強推進費	250,000	200,000	50,000	250,000	200,000	50,000	0	0	0
支部活動費	11,000,000	18,617,092	△ 7,617,092	10,120,000	18,617,092	△ 8,497,092	880,000	0	880,000
青年・女性部会活動費	10,500,000	10,726,578	△ 226,578	9,660,000	10,726,578	△ 1,066,578	840,000	0	840,000
県連会費	428,000	427,200	800	428,000	427,200	800	0	0	0
調査研究費	900,000	850,000	50,000	828,000	765,000	63,000	72,000	85,000	△ 13,000
負担金	140,000	102,600	37,400	140,000	102,600	37,400	0	0	0
渉外費	30,000	40,000	△ 10,000	30,000	40,000	△ 10,000	0	0	0
慶弔費	150,000	130,000	20,000	150,000	130,000	20,000	0	0	0
表彰費	2,300,000	1,800,000	500,000	2,300,000	1,800,000	500,000	0	0	0
簡保事務委託費	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
組織委員会費	50,000	300,000	△ 250,000	46,000	300,000	△ 254,000	4,000	0	4,000
広報委員会費	150,000	100,000	50,000	138,000	100,000	38,000	12,000	0	12,000
研修委員会費	50,000	20,000	30,000	50,000	20,000	30,000	0	0	0
税制委員会費	50,000	30,000	20,000	50,000	30,000	20,000	0	0	0
社会貢献委員会費	50,000	40,000	10,000	50,000	40,000	10,000	0	0	0
厚生委員会費	0	15,000	△ 15,000	0	15,000	△ 15,000	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	19,760,580	19,667,000	178,580	17,975,308	17,711,800	263,508	1,785,272	1,955,200	△ 169,928
総会費	2,700,000	2,500,000	200,000	2,484,000	2,500,000	△ 16,000	216,000	0	216,000
役員会費	700,000	600,000	100,000	644,000	540,000	104,000	56,000	60,000	△ 4,000
総務委員会費	50,000	15,000	35,000	46,000	15,000	31,000	4,000	0	4,000
その他会議費	0	50,000	△ 50,000	0	45,000	△ 45,000	0	5,000	△ 5,000
役員報酬	1,496,000	1,496,000	0	1,411,520	1,346,400	65,120	84,480	149,600	△ 65,120
給料手当	1,979,780	1,981,000	△ 1,220	1,863,772	1,782,900	80,872	116,008	198,100	△ 82,092
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,600,000	2,700,000	△ 100,000	2,392,000	2,430,000	△ 38,000	208,000	270,000	△ 62,000
旅費交通費	620,000	600,000	20,000	570,400	540,000	30,400	49,600	60,000	△ 10,400
通信運搬費	550,000	800,000	△ 250,000	506,000	720,000	△ 214,000	44,000	80,000	△ 36,000
什器備品費	100,000	50,000	50,000	92,000	45,000	47,000	8,000	5,000	3,000
リース料	2,600,000	2,500,000	100,000	2,392,000	2,250,000	142,000	208,000	250,000	△ 42,000
消耗品費	600,000	380,000	220,000	552,000	342,000	210,000	48,000	38,000	10,000
印刷製本費	250,000	200,000	50,000	230,000	180,000	50,000	20,000	20,000	0
賃借料	3,439,800	3,439,800	0	3,164,616	3,095,820	68,796	275,184	343,980	△ 68,796
租税公課	300,000	500,000	△ 200,000	276,000	450,000	△ 174,000	24,000	50,000	△ 26,000
支払手数料	600,000	600,000	0	270,000	300,000	△ 30,000	330,000	300,000	30,000
新聞図書費	60,000	55,200	4,800	55,200	49,680	5,520	4,800	5,520	△ 720
雑費	200,000	200,000	0	184,000	180,000	4,000	16,000	20,000	△ 4,000

(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	前年度予算額	差異
制度改革コンサルタント費用	315,000	1,000,000	△ 685,000	289,800	900,000	△ 610,200	25,200	100,000	△ 74,800
外部事務委託費	600,000			552,000			48,000		
法人税等引当支出	130,000	800,000	△ 670,000	0	0	0	130,000	800,000	△ 670,000
法人税等引当支出	130,000	800,000	△ 670,000	0	0	0	130,000	800,000	△ 670,000
繰入金支出	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	0	0	0	16,905	2,605,300	△ 2,588,395
一般会計繰入金支出	16,905	2,605,300	△ 2,588,395	0	0	0	16,905	2,605,300	△ 2,588,395
【事業活動支出計】	72,078,705	81,695,770	△ 9,617,065	67,087,705	74,927,770	△ 7,840,065	4,991,000	6,768,000	△ 1,777,000
【事業活動収支差額】	△ 9,721,800	△ 7,969,470	△ 1,752,330	△ 9,721,800	△ 7,969,470	△ 1,752,330	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	10,815,000	8,000,000	2,815,000	10,815,000	8,000,000	2,815,000	0	0	0
社会貢献活動引当資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
制度改革準備引当資産取崩収入	315,000	1,000,000	△ 685,000	315,000	1,000,000	△ 685,000	0	0	0
女性部会周年行事取崩収入	3,500,000	0		3,500,000					
【投資活動収入計】	10,815,000	8,000,000	2,815,000	10,815,000	8,000,000	2,815,000	0	0	0
2.投資活動支出									
特定資産取得支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	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	700,000	0	700,000	700,000	0	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	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0
【投資活動収支差額】	10,115,000	7,300,000	2,815,000	10,115,000	7,300,000	2,815,000	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	393,200	△ 669,470	1,062,670	393,200	△ 669,470	1,062,670	0	0	0
前期繰越収支差額	14,695,393	15,748,312	△ 1,052,919	14,695,393	15,748,312	△ 1,052,919	0	0	0
次期繰越収支差額	15,088,593	15,078,842	9,751	15,088,593	15,078,842	9,751	0	0	0