

平成23年度 収 支 予 算 書(案)

(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

単位:円

| 科目 | 平成23年度 予算額 | 平成22年度 予算額 | 増減 | 平成23年度予算額内訳 | | (参考) 前年度決算額 | 備考 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | 一般会計 | 収益事業特別会計 | | |
| 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 | 3,000 | 10,000 | △ 7,000 | 3,000 | 0 | 3,280 | |
| 基本財産利息収入 | 3,000 | 10,000 | △ 7,000 | 3,000 | 0 | 3,280 | 基本財産積立金利息 |
| (2)会費収入 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0 | 19,798,000 | |
| 一般会費収入 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0 | 19,798,000 | 8,000円×2,400社 |
| (3)事業収入 | 13,280,000 | 15,020,000 | △ 1,740,000 | 12,400,000 | 880,000 | 16,417,981 | |
| 事業収入 | 5,800,000 | 4,300,000 | 1,500,000 | 5,800,000 | 0 | 5,829,610 | 研修会参加料、広告料 |
| 簡保収入 | 880,000 | 1,600,000 | △ 720,000 | 0 | 880,000 | 1,468,371 | 簡易保険手数料 |
| その他事業収入 | 6,600,000 | 9,120,000 | △ 2,520,000 | 6,600,000 | 0 | 9,120,000 | 特定資産へ振り替え55万円×12月 |
| (4)補助金収入 | 1,170,000 | 5,754,000 | △ 4,584,000 | 1,170,000 | 0 | 6,106,650 | |
| 激変緩和補填額 | 676,900 | 4,991,300 | △ 4,314,400 | 676,900 | 0 | 4,991,300 | 県連補助金 |
| 事業費補助配賦額 | 463,100 | 762,700 | △ 299,600 | 463,100 | 0 | 1,115,350 | 県連補助金 |
| 全法連女性部会補助 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 絵はがきコンクール費用補助 |
| (5)助成金収入 | 17,189,300 | 13,535,300 | 3,654,000 | 17,189,300 | 0 | 13,780,300 | |
| 助成金収入 | 17,189,300 | 13,360,600 | 3,828,700 | 17,189,300 | 0 | 13,360,600 | 全法連 特別会計補助金 |
| 推進費収入 | 0 | 174,700 | △ 174,700 | 0 | 0 | 174,700 | 推進表彰費 助成金導入のため、配付なし |
| (6)雑収入 | 100,000 | 180,000 | △ 80,000 | 100,000 | 0 | 149,136 | |
| 受取利息 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 38,035 | 定期貯金利息収入他 |
| 雑収入 | 70,000 | 150,000 | △ 80,000 | 70,000 | 0 | 111,101 | |
| (7)繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 0 | 0 | (内部取引消去)91,000 |
| 【事業活動収入計】 | 50,942,300 | 53,699,300 | △ 2,757,000 | 50,153,300 | 880,000 | 56,255,347 | (内部取引消去) 一般98% 収益2% |
| 2.事業活動支出 | | | | | | | |
| (1)事業費 | 28,060,000 | 22,600,000 | 5,460,000 | 28,028,400 | 31,600 | 21,366,028 | |
| 周年事業開催費 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 0 | 4,211,057 | 社団化30周年 |
| 研修会費 | 14,700,000 | 13,900,000 | 800,000 | 14,700,000 | 0 | 11,659,548 | 本部研修会費 530万+会員夕べ280万 支部活動費360万 青年・女性部会費 300万 |
| 社会貢献活動費 | 2,180,000 | 1,000,000 | 1,180,000 | 2,180,000 | 0 | 1,043,087 | 確定申告広報車 100万、租税教育 50万 |
| 広報費 | 1,580,000 | 1,100,000 | 480,000 | 1,548,400 | 31,600 | 1,651,783 | 法人会事業PR費 30万 |
| 会報発行費 | 2,500,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 2,500,000 | 0 | 1,275,750 | 会報 42万×3回、タウン誌35万×2回 |
| 会員増強推進費 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 0 | 525,124 | 新入会員懇談会 50万 |
| 会費負担金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 667,200 | 小倉納協会費 40万、わっしょい百万・10万 |
| 慶弔・見舞金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 117,703 | |
| 福利厚生制度推進費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 6,000 | |
| 福利厚生制度表彰関係費 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | 0 | 0 | 208,776 | |
| (2)会議費 | 3,700,000 | 3,620,000 | 80,000 | 3,628,000 | 72,000 | 3,040,705 | |
| 総会費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,960,000 | 40,000 | 1,857,354 | 懇親会費、役員退任記念品 |
| 役員会費 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 980,000 | 20,000 | 938,598 | 正副会長・役員会 |
| 委員会費 | 600,000 | 620,000 | △ 20,000 | 588,000 | 12,000 | 233,655 | |
| 厚生委員会費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 11,098 | |
| (3)管理費 | 43,920,000 | 35,090,000 | 8,830,000 | 43,315,600 | 604,400 | 34,007,149 | |
| 役員報酬 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 5,292,000 | 108,000 | 5,400,000 | 事務局役員給与 |
| 給料手当 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 9,310,000 | 190,000 | 9,228,154 | 職員給与 |
| 退職金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 職員退職金 |
| 福利厚生費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2,450,000 | 50,000 | 2,457,076 | 社会保険料・雇用保険料 |
| 旅費交通費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 686,000 | 14,000 | 632,920 | 職員通勤費他 |
| 通信運搬費 | 940,000 | 350,000 | 590,000 | 921,200 | 18,800 | 446,311 | 会費請求郵便料 |
| リース料(事務所管理費) | 800,000 | 1,100,000 | △ 300,000 | 784,000 | 16,000 | 506,307 | 複合機等リース料 |
| 消耗品費 | 630,000 | 400,000 | 230,000 | 617,400 | 12,600 | 796,820 | 事務用品 |
| 修繕費 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 98,000 | 2,000 | 54,075 | |
| 賃借料 | 3,600,000 | 3,500,000 | 100,000 | 3,528,000 | 72,000 | 3,492,724 | 事務所賃借料・共益費 |
| 租税公課 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | 98,000 | 2,000 | 72,200 | 印紙代等 |
| 支払手数料 | 700,000 | 1,900,000 | △ 1,200,000 | 686,000 | 14,000 | 1,419,665 | 顧問委託料33万、NSS委託手数料22万等 |
| 新聞図書費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 98,000 | 2,000 | 95,480 | |
| 雑費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | 147,000 | 3,000 | 124,983 | |
| 簡保経費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | 0 | 100,000 | 160,434 | 簡易保険口座振替手数料等 |
| 本部振替費用 | 6,600,000 | 9,120,000 | △ 2,520,000 | 6,600,000 | 0 | 9,120,000 | 55万円×12月 |
| (4)法人税等引当金支出 | 81,000 | 1,300,000 | △ 1,219,000 | 0 | 81,000 | 1,250,900 | 法人税・法人住民税等 |
| (5)繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,000 | 0 | (内部取引消去) 91,000 |
| 【事業活動支出計】 | 75,761,000 | 62,610,000 | 13,151,000 | 74,972,000 | 880,000 | 59,664,782 | (内部取引消去) 91,000 |
| 【事業活動収支差額】 | △ 24,818,700 | △ 8,910,700 | △ 15,908,000 | △ 24,818,700 | 0 | △ 3,409,435 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | 0 | 6,957,810 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 3,671,160 | |
| 広告塔引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,650 | |
| 周年行事引当資産取崩収入 | 5,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 3,000,000 | 社団化30周年 |
| 【投資活動収入計】 | 17,000,000 | 3,000,000 | 14,000,000 | 17,000,000 | 0 | 6,957,810 | |
| 2.投資活動支出 | | | | | | | |
| (1)特定資産取得支出 | 6,600,000 | 10,320,000 | △ 3,720,000 | 6,600,000 | 0 | 14,053,431 | |
| 公益事業活動引当資産取得支出 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 30万×12月 |
| 周年行事引当資産取得支出 | 1,800,000 | 3,000,000 | △ 1,200,000 | 1,800,000 | 0 | 3,000,000 | 15万×12月 女性部会25周年 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 5万×12月 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 1,320,000 | △ 1,320,000 | 0 | 0 | 5,053,431 | |
| 広告塔修繕引当資産取得支出 | 600,000 | 1,200,000 | △ 600,000 | 600,000 | 0 | 1,200,000 | 5万×12月 |
| 什器備品購入引当資産取得支出 | 0 | 600,000 | △ 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 【投資活動支出計】 | 6,600,000 | 10,320,000 | △ 3,720,000 | 6,600,000 | 0 | 14,053,431 | |
| 【投資活動収支差額】 | 10,400,000 | △ 7,320,000 | 17,720,000 | 10,400,000 | 0 | △ 7,095,621 | |
| III 予備費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 14,918,700 | △ 16,730,700 | 1,812,000 | △ 14,918,700 | 0 | △ 10,505,056 | |
| 前期繰越金 | 16,489,231 | 11,668,974 | 4,820,257 | 16,489,231 | 0 | 11,668,974 | |
| 簡易保険繰越金 | 0 | 15,325,313 | △ 15,325,313 | 0 | 0 | 15,325,313 | |
| 次期繰越金 | 1,570,531 | 10,263,587 | △ 8,693,056 | 1,570,531 | 0 | 16,489,231 | |