

平成19年度 総合収支予算(案)

(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	12,026,000	12,300,000	△ 274,000	
(2) 事業収入	900,000	1,395,000	△ 495,000	講習会・行事参加料等
(3) 補助金収入	3,815,000	3,862,000	△ 47,000	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,460,000	3,510,000	△ 50,000	
県連補助金収入	355,000	352,000	3,000	
(4) 推進費収入	3,715,000	3,651,000	64,000	全法連推進費
(5) 雑収入	60,000	110,000	△ 50,000	利子収入等
(6) 繰入金収入		0		
事業活動収入計	20,516,000	21,318,000	△ 802,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	12,199,000	14,217,000	△ 2,018,000	
講習会費	1,670,000	1,611,000	59,000	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	990,000	2,265,000	△ 1,275,000	会報・広告等
会議費	1,214,000	1,214,000	0	総会・理事会委員会等
支部費	1,190,000	1,217,000	△ 27,000	支部運営費
会員関係費	525,000	446,000	79,000	法人会シール印刷費等
部会活動費	760,000	760,000	0	青年部会・女性部会・三水会
組織強化費	1,100,000	1,070,000	30,000	組織委員会・地区委員会等
事業推進費	4,450,000	4,334,000	116,000	事業運営・関係団体負担金等
周年行事事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(2) 管理費	8,862,000	8,433,000	429,000	
給与費	3,500,000	3,380,000	120,000	給料・手当
福利厚生費	1,130,000	1,080,000	50,000	法定社会保険料
旅費	610,000	456,000	154,000	出張旅費等
通信費	500,000	470,000	30,000	電話・FAX
消耗品費	120,000	120,000	0	事務用消耗品・什器備品
印刷費	130,000	127,000	3,000	印刷・コピー代
事務所費	2,472,000	2,400,000	72,000	事務所借上料・用力費
雑費	300,000	300,000	0	
租税公課	100,000	100,000	0	法人税等
(3) 繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	21,061,000	22,650,000	△ 1,589,000	
事業活動収支差額A	△ 545,000	△ 1,332,000	787,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
周年行事引当資産取崩収入	0	1,000,000	0	
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	600,000	600,000	0	
退職給付引当資産取得支出	246,400	246,400	0	
周年行事引当資産取得支出	353,600	353,600	0	
投資活動支出計	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額 B	△ 600,000	400,000	△ 1,000,000	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 C	0	0	0	
Ⅳ. 予備費支出 D	151,866	137,508	14,358	
当期収支差額 E=A+B+C+(-D)	△ 1,296,866	△ 1,069,508	△ 227,358	
前期繰越収支差額 F	1,296,866	1,069,508	227,358	
次期繰越収支差額 E+F	0	0	0	

平成19年度 収支予算(案)総括表

(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

(単位: 円)

科 目	一 般 会 計			収 益 事 業 特 別 会 計			内部取引消去	予算額合計
	予 算 額	前年度予算額	増 減	予 算 額	前年度予算額	増 減		
I. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 会費収入	12,026,000	12,300,000	△ 274,000	0	0	0		12,026,000
(2) 事業収入	677,000	1,275,000	△ 598,000	223,000	120,000	103,000		900,000
(3) 補助金収入	3,815,000	3,862,000	△ 47,000	0	0	0		3,815,000
全法連補助金収入	3,460,000	3,510,000	△ 50,000	0	0	0		3,460,000
県連補助金収入	355,000	352,000	3,000	0	0	0		355,000
(4) 推進費収入	0	0	0	3,715,000	3,651,000	64,000		3,715,000
(5) 雑収入	60,000	110,000	△ 50,000	0	0	0		60,000
(6) 繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	16,578,000	17,547,000	△ 969,000	3,938,000	3,771,000	167,000		20,516,000
2. 事業活動支出								
(1) 事業費	10,044,000	11,973,023	△ 1,929,023	2,155,000	2,243,977	△ 88,977		12,199,000
講習会費	1,670,000	1,611,000	59,000	0	0	0		1,670,000
社会貢献活動費	242,000	248,700	△ 6,700	58,000	51,300	6,700		300,000
広報費	666,400	1,738,034	△ 1,071,634	323,600	526,966	△ 203,366		990,000
会議費	981,000	1,006,406	△ 25,406	233,000	207,594	25,406		1,214,000
支部費	962,000	1,008,893	△ 46,893	228,000	208,107	19,893		1,190,000
会員関係費	424,000	369,734	54,266	101,000	76,266	24,734		525,000
部会活動費	614,000	630,040	△ 16,040	146,000	129,960	16,040		760,000
組織強化費	889,000	767,330	121,670	211,000	302,670	△ 91,670		1,100,000
事業推進費	3,595,600	3,592,886	2,714	854,400	741,114	113,286		4,450,000
周年行事事業	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0		0
(2) 管理費	7,079,000	6,905,977	173,023	1,783,000	1,527,023	255,977		8,862,000
給与費	2,828,000	2,802,020	25,980	672,000	577,980	94,020		3,500,000
福利厚生費	913,000	895,320	17,680	217,000	184,680	32,320		1,130,000
旅費	493,000	378,024	114,976	117,000	77,976	39,024		610,000
通信費	404,000	389,630	14,370	96,000	80,370	15,630		500,000
消耗品費	97,000	103,400	△ 6,400	23,000	16,600	6,400		120,000
印刷費	105,000	105,283	△ 283	25,000	21,717	3,283		130,000
事務所費	1,997,000	1,989,600	7,400	475,000	410,400	64,600		2,472,000
雑費	242,000	242,700	△ 700	58,000	57,300	700		300,000
租税公課	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
(3) 繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計	17,123,000	18,879,000	△ 1,756,000	3,938,000	3,771,000	167,000		21,061,000
事業活動収支差額A	△ 545,000	△ 1,332,000	787,000	0	0	0		△ 545,000

科 目	一 般 会 計			収 益 事 業 特 別 会 計			内部取引消去	予算額合計
	予算額	前年度予算額	増 減	予算額	前年度予算額	増 減		
Ⅱ. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
(1) 特定資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
周年行事引当資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0		0
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0		0
2. 投資活動支出								
(1) 特定資産取得支出	600,000	600,000	0	0	0	0		600,000
退職給付引当資産取得支出	246,400	246,400	0	0	0	0		246,400
周年行事引当資産取得支出	353,600	353,600	0	0	0	0		353,600
投資活動支出計	600,000	600,000	0	0	0	0		600,000
投資活動収支差額B	△ 600,000	400,000	△ 1,000,000	0	0	0		△ 600,000
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
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額C	0	0	0	0	0	0		0
Ⅳ. 予備費支出D	151,866	137,508	14,358	0	0	0		151,866
当期収支差額E=A+B+C+(-D)	△ 1,296,866	△ 1,069,508	△ 227,358	0	0	0		△ 1,296,866
前期繰越収支差額F	1,296,866	1,069,508	227,358	0	0	0		1,296,866
次期繰越収支差額 E+F	0	0	0	0	0	0		0