

# 平成20年度 総合収支予算(案)

(平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
・事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	11,000,000	12,026,000	1,026,000	
(2) 事業収入	1,300,000	900,000	400,000	講習会・行事参加料等
(3) 補助金収入	3,791,000	3,815,000	24,000	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,438,000	3,460,000	22,000	
県連補助金収入	353,000	355,000	2,000	
(4) 推進費収入	3,558,000	3,715,000	157,000	全法連推進費
(5) 雑収入	100,000	60,000	40,000	祝金・利子収入等
(6) 繰入金収入	0	0		
事業活動収入計	<b>19,749,000</b>	<b>20,516,000</b>	<b>767,000</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	<b>12,015,000</b>	<b>12,199,000</b>	<b>184,000</b>	
講習会費	1,600,000	1,670,000	70,000	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	1,000,000	990,000	10,000	会報・広告等
会議費	1,240,000	1,214,000	26,000	総会・理事会・委員会等
支部費	0	1,190,000	1,190,000	(支部運営費)
会員関係費	600,000	525,000	75,000	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	1,515,000	1,100,000	415,000	組織委員会・地区役員会等
事業推進費	4,500,000	4,450,000	50,000	事業運営・関係団体負担金等
周年行事事業費	500,000	0	500,000	青年部会15周年
(2) 管理費	<b>9,200,000</b>	<b>8,862,000</b>	<b>338,000</b>	
給与費	3,500,000	3,500,000	0	給料・手当
福利厚生費	1,130,000	1,130,000	0	法定社会保険料
旅費交通費	650,000	610,000	40,000	出張旅費等
通信費	640,000	500,000	140,000	電話・FAX
消耗品費	220,000	120,000	100,000	事務用消耗品
印刷費	130,000	130,000	0	印刷・コピー代
事務所費	2,500,000	2,472,000	28,000	事務所賃借料・用力費
雑費	330,000	300,000	30,000	
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	<b>21,215,000</b>	<b>21,061,000</b>	<b>154,000</b>	
<b>事業活動収支差額A</b>	<b>1,466,000</b>	<b>545,000</b>	<b>921,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	500,000	0	500,000	
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	500,000	0	500,000	
投資活動収入計	500,000	0	500,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	400,000	600,000	200,000	
退職給付引当資産取得支出	366,400	246,400	120,000	
周年行事引当資産取得支出	33,600	353,600	320,000	
投資活動支出計	400,000	600,000	200,000	
<b>投資活動収支差額 B</b>	<b>100,000</b>	<b>600,000</b>	<b>700,000</b>	
. 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	
<b>財務活動収支差額 C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
. 予備費支出 D	108,737	151,866	43,129	
当期収支差額 $E = A + B + C + (-D)$	1,474,737	1,296,866	177,871	
前期繰越収支差額 F	1,474,737	1,296,866	177,871	
次期繰越収支差額 $E + F$	0	0	0	

# 平成20年度 収支予算(案)総括表

(平成20年4月1日 ~ 平成21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		
事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
(1) 会費収入	11,000,000	12,026,000	1,026,000	0	0	0		11,000,000
(2) 事業収入	924,000	677,000	247,000	376,000	223,000	153,000		1,300,000
(3) 補助金収入	3,791,000	3,815,000	24,000	0	0	0		3,791,000
全法連補助金収入	3,438,000	3,460,000	22,000	0	0	0		3,438,000
県連補助金収入	353,000	355,000	2,000	0	0	0		353,000
(4) 推進費収入	0	0	0	3,558,000	3,715,000	157,000		3,558,000
(5) 雑収入	100,000	60,000	400,000	0	0	0		100,000
(6) 繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	<b>15,815,000</b>	<b>16,578,000</b>	<b>763,000</b>	<b>3,934,000</b>	<b>3,938,000</b>	<b>4,000</b>		<b>19,749,000</b>
2. 事業活動支出								
(1) 事業費	<b>9,727,000</b>	<b>10,044,000</b>	<b>317,000</b>	<b>2,288,000</b>	<b>2,155,000</b>	<b>133,000</b>		<b>12,015,000</b>
講習会費	1,600,000	1,670,000	70,000	0	0	0		1,600,000
社会貢献活動費	240,000	242,000	2,000	60,000	58,000	2,000		300,000
広報費	585,000	666,400	81,400	415,000	323,600	91,400		1,000,000
会議費	993,000	981,000	12,000	247,000	233,000	14,000		1,240,000
支部費	0	962,000	962,000	0	228,000	228,000		0
会員関係費	481,000	424,000	57,000	119,000	101,000	18,000		600,000
部会活動費	609,000	614,000	5,000	151,000	146,000	5,000		760,000
組織強化費	1,214,000	889,000	325,000	301,000	211,000	90,000		1,515,000
事業推進費	3,605,000	3,595,600	9,400	895,000	854,400	40,600		4,500,000
周年行事事業	400,000	0	400,000	100,000	0	100,000		500,000
(2) 管理費	<b>7,290,000</b>	<b>7,079,000</b>	<b>211,000</b>	<b>1,910,000</b>	<b>1,783,000</b>	<b>127,000</b>		<b>9,200,000</b>
給与費	2,804,000	2,828,000	24,000	696,000	672,000	24,000		3,500,000
福利厚生費	905,000	913,000	8,000	225,000	217,000	8,000		1,130,000
旅費交通費	521,000	493,000	28,000	129,000	117,000	12,000		650,000
通信費	513,000	404,000	109,000	127,000	96,000	31,000		640,000
消耗品費	176,000	97,000	79,000	44,000	23,000	21,000		220,000
印刷費	104,000	105,000	1,000	26,000	25,000	1,000		130,000
事務所費	2,003,000	1,997,000	6,000	497,000	475,000	22,000		2,500,000
雑費	264,000	242,000	22,000	66,000	58,000	8,000		330,000
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	<b>17,017,000</b>	<b>17,123,000</b>	<b>106,000</b>	<b>4,198,000</b>	<b>3,938,000</b>	<b>260,000</b>		<b>21,215,000</b>
事業活動収支差額A	1,202,000	545,000	657,000	264,000	0	264,000		1,466,000

