

# 平成21年度 総合収支予算(案)

(平成21年4月1日 ~ 平成22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	11,752,000	11,000,000	752,000	
一般会費収入	10,500,000	11,000,000	500,000	
部会会費収入	1,252,000	0	1,252,000	青年部会・女性部会・三水会会費
(2) 事業収入	3,000,000	1,300,000	1,700,000	講習会・行事参加料等
(3) 補助金収入	3,634,400	3,791,000	156,600	全法連・県連補助金
全法連補助金収入	3,384,400	3,438,000	53,600	
県連補助金収入	250,000	353,000	103,000	
(4) 推進費収入	3,392,600	3,558,000	165,400	全法連推進費
(5) 雑収入	388,000	100,000	288,000	3部会繰入金・祝金・利子収入等
(6) 繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	<b>22,167,000</b>	<b>19,749,000</b>	<b>2,418,000</b>	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	<b>13,838,000</b>	<b>12,015,000</b>	<b>1,823,000</b>	
研修会費	3,103,000	1,600,000	1,503,000	講師謝礼・会場費等
社会貢献活動費	300,000	300,000	0	
広報費	1,005,000	1,000,000	5,000	会報・広告等
会議費	1,000,000	1,240,000	240,000	総会・理事会・委員会等
会員関係費	550,000	600,000	50,000	法人会シール印刷費等
部会活動費	0	760,000	760,000	(青年部会・女性部会・三水会)
組織強化費	1,300,000	1,515,000	215,000	組織合同会議・地区役員会等
調査研究費	150,000	0	150,000	上部団体研修参加等
渉外費	800,000	0	800,000	上部団体・他団体会費・共催金等
事業給与費	4,500,000	0	4,500,000	事業費相当給与費
福利厚生費	630,000	0	630,000	事業費相当
事業推進費	0	4,500,000	4,500,000	(事業運営・関係団体負担金等)
周年行事事業費	500,000	500,000	0	女性部会設立15周年
(2) 管理費	<b>10,452,000</b>	<b>9,200,000</b>	<b>1,252,000</b>	
給与費	3,500,000	3,500,000	0	給料・手当
福利厚生費	500,000	1,130,000	630,000	法定社会保険料
会議費	1,272,000	0	1,272,000	交流会議等
旅費交通費	1,160,000	650,000	510,000	出張旅費等
通信費	655,000	640,000	15,000	電話・FAX
消耗品費	225,000	220,000	5,000	事務用消耗品
印刷費	160,000	130,000	30,000	印刷・コピー代
事務所費	2,500,000	2,500,000	0	事務所賃借料・用力費
雑費	380,000	330,000	50,000	振込手数料等
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>24,290,000</b>	<b>21,215,000</b>	<b>3,075,000</b>	
<b>事業活動収支差額A</b>	<b>2,123,000</b>	<b>1,466,000</b>	<b>657,000</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	500,000	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	500,000	500,000	0	
投資活動収入計	500,000	500,000	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	600,000	400,000	200,000	
退職給付引当資産取得支出	427,000	366,400	60,600	
周年行事引当資産取得支出	173,000	33,600	139,400	
投資活動支出計	600,000	400,000	200,000	
<b>投資活動収支差額 B</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>200,000</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	<b>40,210</b>	<b>108,737</b>	<b>68,527</b>	
当期収支差額 E = A + B + C + (-D)	2,263,210	1,474,737	788,473	
<b>前期繰越収支差額 F</b>	<b>2,263,210</b>	<b>1,474,737</b>	<b>788,473</b>	
<b>次期繰越収支差額 E + F</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 註 今年度から「会計一元化」で青年部会・女性部会・三水会の会計を統合いたしました。

# 平成21年度 収支予算(案)総括表

(平成21年4月1日 ~ 平成22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	11,752,000	11,000,000	752,000	0	0	0		11,752,000
一般会費収入	10,500,000	11,000,000	500,000	0	0	0		10,500,000
部会会費収入	1,252,000	0	1,252,000	0	0	0		1,252,000
(2) 事業収入	1,692,000	924,000	768,000	1,308,000	376,000	932,000		3,000,000
(3) 補助金収入	3,634,400	3,791,000	156,600	0	0	0		3,634,400
全法連補助金収入	3,384,400	3,438,000	53,600	0	0	0		3,384,400
県連補助金収入	250,000	353,000	103,000	0	0	0		250,000
(4) 推進費収入	0	0	0	3,392,600	3,558,000	165,400		3,392,600
(5) 雑収入	388,000	100,000	288,000	0	0	0		388,000
(6) 繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
<b>事業活動収入計</b>	<b>17,466,400</b>	<b>15,815,000</b>	<b>1,651,400</b>	<b>4,700,600</b>	<b>3,934,000</b>	<b>766,600</b>		<b>22,167,000</b>
2. 事業活動支出								
(1) 事業費	11,268,000	9,727,000	1,541,000	2,570,000	2,288,000	282,000		13,838,000
研修会費	3,103,000	1,600,000	1,503,000	0	0	0		3,103,000
社会貢献活動費	236,000	240,000	4,000	64,000	60,000	4,000		300,000
広報費	497,000	585,000	88,000	508,000	415,000	93,000		1,005,000
会議費	788,000	993,000	205,000	212,000	247,000	35,000		1,000,000
会員関係費	434,000	481,000	4,7000	116,000	119,000	3,000		550,000
部会活動費	0	609,000	609,000	0	151,000	151,000		0
組織強化費	1,024,000	1,214,000	190,000	276,000	301,000	25,000		1,300,000
調査研究費	118,000	0	118,000	32,000	0	32,000		150,000
渉外費	631,000	0	631,000	169,000	0	169,000		800,000
事業給与費	3,546,000	0	3,546,000	954,000	0	954,000		4,500,000
福利厚生費	497,000	0	497,000	133,000	0	133,000		630,000
事業推進費	0	3,605,000	3,605,000	0	895,000	895,000		0
周年行事事業費	394,000	400,000	6,000	106,000	100,000	6,000		500,000
(2) 管理費	8,156,000	7,290,000	866,000	2,296,000	1,910,000	386,000		10,452,000
給与費	2,758,000	2,804,000	46,000	742,000	696,000	46,000		3,500,000
福利厚生費	394,000	905,000	511,000	106,000	225,000	119,000		500,000
会議費	1,002,000	0	1,002,000	270,000	0	270,000		1,272,000
旅費交通費	914,000	521,000	393,000	246,000	129,000	117,000		1,160,000
通信費	516,000	513,000	3,000	139,000	127,000	12,000		655,000
消耗品費	177,000	176,000	1,000	48,000	44,000	4,000		225,000
印刷費	126,000	104,000	22,000	34,000	26,000	8,000		160,000
事務所費	1,970,000	2,003,000	33,000	530,000	497,000	33,000		2,500,000
雑費	299,000	264,000	35,000	81,000	66,000	15,000		380,000
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
<b>事業活動支出計</b>	<b>19,424,000</b>	<b>17,017,000</b>	<b>2,407,000</b>	<b>4,866,000</b>	<b>4,198,000</b>	<b>668,000</b>		<b>24,290,000</b>
事業活動収支差額A	1,957,600	1,202,000	755,600	165,400	264,000	98,600		2,123,000

