

# 平成22年度 総合収支予算(案)

(平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日)

(単位:円)

| 科 目               | 予 算 額             | 前年度予算額            | 増 減              | 備 考             |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>事業活動収支の部</b>   |                   |                   |                  |                 |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                   |                   |                  |                 |
| (1) 会費収入          | 11,460,000        | 11,752,000        | 292,000          |                 |
| 一般会費収入            | 10,300,000        | 10,500,000        | 200,000          |                 |
| 部会会費収入            | 1,160,000         | 1,252,000         | 92,000           | 青年部会・女性部会・三水会等  |
| (2) 事業収入          | 2,880,000         | 3,000,000         | 120,000          | 講習会・行事参加料等      |
| (3) 補助金収入         | 3,565,800         | 3,634,400         | 68,600           | 全法連・県連補助金       |
| 全法連補助金収入          | 3,315,800         | 3,384,400         | 68,600           |                 |
| 県連補助金収入           | 250,000           | 250,000           | 0                |                 |
| (4) 推進費収入         | 3,118,300         | 3,392,600         | 274,300          | 全法連推進費          |
| (5) 雑収入           | 201,500           | 388,000           | 186,500          | 3部会繰入金・利子収入等    |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>21,225,600</b> | <b>22,167,000</b> | <b>941,400</b>   |                 |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                   |                   |                  |                 |
| (1) 事業費           | 12,488,000        | 13,838,000        | 1,350,000        |                 |
| 研修会費              | 3,020,000         | 3,103,000         | 83,000           | 講師謝礼・会場費等       |
| 社会貢献活動費           | 300,000           | 300,000           | 0                | 租税教室・公演会        |
| 広報費               | 958,000           | 1,005,000         | 47,000           | 会報・広告等          |
| 会議費               | 870,000           | 1,000,000         | 130,000          | 総会・理事会・委員会等     |
| 会員関係費             | 550,000           | 550,000           | 0                | 表彰・慶弔・駐車場等関係費   |
| 組織強化費             | 1,300,000         | 1,300,000         | 0                | 組織合同会議・地区役員会等   |
| 調査研究費             | 120,000           | 150,000           | 30,000           | 上部団体研修参加費等      |
| 渉外費               | 460,000           | 800,000           | 340,000          | 上部団体・他団体会費・共催金等 |
| 事業給与費             | 4,300,000         | 4,500,000         | 200,000          | 事業費相当給与費        |
| 福利厚生費             | 610,000           | 630,000           | 20,000           | 事業費相当           |
| 周年行事事業費           | 0                 | 500,000           | 500,000          |                 |
| (2) 管理費           | 10,103,500        | 10,452,000        | 348,500          |                 |
| 給与費               | 3,500,000         | 3,500,000         | 0                | 給料・手当           |
| 福利厚生費             | 500,000           | 500,000           | 0                | 法定社会保険料         |
| 会議費               | 1,420,000         | 1,272,000         | 148,000          | 交流会議等           |
| 旅費交通費             | 960,000           | 1,160,000         | 200,000          | 出張旅費等           |
| 通信費               | 516,500           | 655,000           | 138,500          | 電話・FAX          |
| 消耗品費              | 223,000           | 225,000           | 2,000            | 事務用消耗品          |
| 印刷費               | 175,000           | 160,000           | 15,000           | 印刷・コピー代         |
| 事務所費              | 2,400,000         | 2,500,000         | 100,000          | 事務所賃借料・用力費      |
| 租税公課              | 100,000           | 100,000           | 0                | 法人税等            |
| 雑費                | 309,000           | 380,000           | 71,000           | 振込手数料等          |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>22,591,500</b> | <b>24,290,000</b> | <b>1,698,500</b> |                 |
| <b>事業活動収支差額A</b>  | <b>1,365,900</b>  | <b>2,123,000</b>  | <b>757,100</b>   |                 |
| <b>投資活動収支の部</b>   |                   |                   |                  |                 |
| <b>1. 投資活動収入</b>  |                   |                   |                  |                 |
| (1) 特定資産取崩収入      | 0                 | 500,000           | 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      | 0                 | 500,000           | 500,000          |                 |
| <b>投資活動収入計</b>    | <b>0</b>          | <b>500,000</b>    | <b>500,000</b>   |                 |
| <b>2. 投資活動支出</b>  |                   |                   |                  |                 |
| (1) 特定資産取得支出      | 500,000           | 600,000           | 100,000          |                 |
| 退職給付引当資産取得支出      | 346,600           | 427,000           | 80,400           |                 |
| 周年行事引当資産取得支出      | 153,400           | 173,000           | 19,600           |                 |
| <b>投資活動支出計</b>    | <b>500,000</b>    | <b>600,000</b>    | <b>100,000</b>   |                 |
| <b>投資活動収支差額 B</b> | <b>500,000</b>    | <b>100,000</b>    | <b>400,000</b>   |                 |
| <b>財務活動収支の部</b>   |                   |                   |                  |                 |
| <b>1. 財務活動収入</b>  |                   |                   |                  |                 |
| 財務活動収入計           | 0                 | 0                 | 0                |                 |
| <b>2. 財務活動支出</b>  |                   |                   |                  |                 |
| 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>         |                 |
| <b>予備費支出 D</b>    | <b>20,260</b>     | <b>40,210</b>     | <b>19,950</b>    |                 |

## 平成22年度 収支予算(案)総括表

(平成22年4月1日 ~ 平成23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         | 11,460,000        | 11,752,000        | 292,000        | 0                | 0                | 0                |        | 11,460,000        |
| 一般会費収入           | 10,300,000        | 10,500,000        | 200,000        | 0                | 0                | 0                |        | 10,300,000        |
| 部会会費収入           | 1,160,000         | 1,252,000         | 92,000         | 0                | 0                | 0                |        | 1,160,000         |
| (2) 事業収入         | 2,510,000         | 1,692,000         | 818,000        | 370,000          | 1,308,000        | 938,000          |        | 2,880,000         |
| (3) 補助金収入        | 3,565,800         | 3,634,400         | 68,600         | 0                | 0                | 0                |        | 3,565,800         |
| 全法連補助金収入         | 3,315,800         | 3,384,400         | 68,600         | 0                | 0                | 0                |        | 3,315,800         |
| 県連補助金収入          | 250,000           | 250,000           | 0              | 0                | 0                | 0                |        | 250,000           |
| (4) 推進費収入        | 0                 | 0                 | 0              | 3,118,300        | 3,392,600        | 274,300          |        | 3,118,300         |
| (5) 雑収入          | 201,500           | 388,000           | 186,500        | 0                | 0                | 0                |        | 201,500           |
| <b>事業活動収入計</b>   | <b>32,763,100</b> | <b>17,466,400</b> | <b>270,900</b> | <b>3,488,300</b> | <b>4,700,600</b> | <b>1,212,300</b> |        | <b>36,251,400</b> |
| 2. 事業活動支出        |                   |                   |                |                  |                  |                  |        |                   |
| (1) 事業費          | 10,594,448        | 11,268,000        | 673,552        | 1,893,552        | 2,570,000        | 676,448          |        | 12,488,000        |
| 研修会費             | 2,630,000         | 3,103,000         | 473,000        | 390,000          | 0                | 390,000          |        | 3,020,000         |
| 社会貢献活動費          | 300,000           | 236,000           | 64,000         | 0                | 64,000           | 64,000           |        | 300,000           |
| 広報費              | 800,888           | 497,000           | 303,888        | 157,112          | 508,000          | 350,888          |        | 958,000           |
| 会議費              | 727,320           | 788,000           | 60,680         | 142,680          | 212,000          | 69,320           |        | 870,000           |
| 会員関係費            | 459,800           | 434,000           | 25,800         | 90,200           | 116,000          | 25,800           |        | 550,000           |
| 組織強化費            | 1,086,800         | 1,024,000         | 62,800         | 213,200          | 276,000          | 62,800           |        | 1,300,000         |
| 調査研究費            | 100,320           | 118,000           | 17,680         | 19,680           | 32,000           | 12,320           |        | 120,000           |
| 渉外費              | 384,560           | 631,000           | 246,440        | 75,440           | 169,000          | 93,560           |        | 460,000           |
| 事業給与費            | 3,594,800         | 3,546,000         | 48,800         | 705,200          | 954,000          | 248,800          |        | 4,300,000         |
| 福利厚生費            | 509,960           | 497,000           | 12,960         | 100,040          | 133,000          | 32,960           |        | 610,000           |
| 周年行事事業費          | 0                 | 394,000           | 394,000        | 0                | 106,000          | 106,000          |        | 0                 |
| (2) 管理費          | 8,362,926         | 8,156,000         | 206,926        | 1,740,574        | 2,296,000        | 555,426          |        | 10,103,500        |
| 給与費              | 2,926,000         | 2,758,000         | 168,000        | 574,000          | 742,000          | 168,000          |        | 3,500,000         |
| 福利厚生費            | 418,000           | 394,000           | 24,000         | 82,000           | 106,000          | 24,000           |        | 500,000           |
| 会議費              | 1,187,120         | 1,002,000         | 185,120        | 232,880          | 270,000          | 37,120           |        | 1,420,000         |
| 旅費交通費            | 802,560           | 914,000           | 111,440        | 157,440          | 246,000          | 88,560           |        | 960,000           |
| 通信費              | 431,794           | 516,000           | 84,206         | 84,706           | 139,000          | 54,294           |        | 516,500           |
| 消耗品費             | 186,428           | 177,000           | 9,428          | 36,572           | 48,000           | 11,428           |        | 223,000           |
| 印刷費              | 146,300           | 126,000           | 20,300         | 28,700           | 34,000           | 5,300            |        | 175,000           |
| 事務所費             | 2,006,400         | 1,970,000         | 36,400         | 393,600          | 530,000          | 136,400          |        | 2,400,000         |
| 租税公課             | 0                 | 0                 | 0              | 100,000          | 100,000          | 0                |        | 100,000           |
| 雑費               | 258,324           | 299,000           | 40,676         | 50,676           | 81,000           | 30,324           |        | 309,000           |
| <b>事業活動支出計</b>   | <b>18,957,374</b> | <b>19,424,000</b> | <b>466,626</b> | <b>3,634,126</b> | <b>4,866,000</b> | <b>1,231,874</b> |        | <b>22,591,500</b> |
| <b>事業活動収支差額A</b> | <b>1,220,074</b>  | <b>1,957,600</b>  | <b>737,526</b> | <b>145,826</b>   | <b>165,400</b>   | <b>19,574</b>    |        | <b>1,365,900</b>  |

