

# 平成23年度 総合収支予算(案)

(平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日)

(単位 : 円)

|                   | 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          | 11,310,000        | 11,460,000        | 150,000          |               |
| 一般会費収入            | 10,200,000        | 10,300,000        | 100,000          |               |
| 部会会費収入            | 1,110,000         | 1,160,000         | 50,000           | 青年・女性部会・三水会会費 |
| (2) 事業収入          | 2,880,000         | 2,880,000         | 0                | 講習会・事業参加料 等   |
| (3) 助成金収入         | 6,220,000         | 6,684,100         | 464,100          | 全法連助成金        |
| (4) 雑収入           | 200,000           | 201,500           | 1,500            | 利子収入等         |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>20,610,000</b> | <b>21,225,600</b> | <b>615,600</b>   |               |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                   |                   |                  |               |
| (1) 事業費           | 13,560,000        | 12,488,000        | 1,072,000        |               |
| 研修会費              | 2,720,000         | 3,020,000         | 30,000           | 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 等    |
| 広報費               | 980,000           | 958,000           | 22,000           | 会報・広告 等       |
| 会議費               | 870,000           | 870,000           | 0                | 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   |
| 組織強化費             | 1,500,000         | 1,300,000         | 200,000          | 組織合同会議・地区役員会等 |
| 調査研究費             | 150,000           | 120,000           | 30,000           | 上部団体研修参加費 等   |
| 渉外費               | 380,000           | 460,000           | 80,000           | 上部団体・他団体会費 等  |
| 事業給与費             | 3,500,000         | 4,300,000         | 800,000          | 事業費相当給与費      |
| 福利厚生費             | 610,000           | 610,000           | 0                | 事業費相当         |
| 周年行事事業費           | 2,000,000         | 0                 | 2,000,000        | 30周年記念事業費     |
| (2) 管理費           | 10,080,000        | 10,103,500        | 23,500           |               |
| 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         | 1,420,000         | 0                | 交流会議費 等       |
| 旅費交通費             | 945,000           | 960,000           | 15,000           | 出張旅費 等        |
| 通信費               | 505,000           | 516,500           | 11,500           | 電話・FAX        |
| 消耗品費              | 220,000           | 223,000           | 3,000            | 事務用消耗品        |
| 印刷費               | 175,000           | 175,000           | 0                | 印刷・コピー代       |
| 事務所費              | 2,400,000         | 2,400,000         | 0                | 事務所賃借料・用力費    |
| 租税公課              | 100,000           | 100,000           | 0                | 法人税 等         |
| 雑費                | 315,000           | 309,000           | 6,000            | 振込手数料 等       |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>23,640,000</b> | <b>22,591,500</b> | <b>1,048,500</b> |               |
| <b>事業活動収支差額A</b>  | <b>3,030,000</b>  | <b>1,365,900</b>  | <b>1,664,100</b> |               |
| <b>. 投資活動収支の部</b> |                   |                   |                  |               |
| <b>1. 投資活動収入</b>  |                   |                   |                  |               |
| 特定資産取崩収入          | 2,500,000         | 0                 | 2,500,000        |               |
| 周年行事引当資産<br>取崩収入  | 2,500,000         | 0                 | 2,500,000        |               |
| 退職給付引当資産<br>取崩収入  |                   |                   |                  |               |
| <b>2. 投資活動支出</b>  |                   |                   |                  |               |
| 特定資産取得支出          | 500,000           | 500,000           | 0                |               |
| 周年行事引当資産<br>取得支出  | 340,000           | 153,400           | 186,600          |               |
| 退職給付引当資産<br>取得支出  | 160,000           | 346,600           | 186,600          |               |
| <b>投資活動収支差額</b>   | <b>2,000,000</b>  | <b>500,000</b>    | <b>2,500,000</b> |               |
| <b>. 予備費支出</b>    | 230,543           | 20,260            | 210,283          |               |
| <b>当期収支差額</b>     | <b>1,260,543</b>  | <b>1,886,160</b>  | <b>625,617</b>   |               |
| <b>前期繰越収支差額</b>   | <b>1,260,543</b>  | <b>1,886,160</b>  | <b>625,617</b>   |               |
| <b>次期繰越収支差額</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |               |

# 平成23年度 収支予算(案)総括表

(平成23年4月1日 ~ 平成24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            |        |                   |
| <b>事業活動収支の部</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                |        |                   |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                |        |                   |
| (1) 会費収入          | 11,310,000        | 11,460,000        | 150,000          | 0                | 0                | 0              |        | 11,310,000        |
| 一般会費収入            | 10,200,000        | 10,300,000        | 100,000          | 0                | 0                | 0              |        | 10,200,000        |
| 部会会費収入            | 1,110,000         | 1,160,000         | 50,000           | 0                | 0                | 0              |        | 1,110,000         |
| (2) 事業収入          | 2,505,600         | 2,510,000         | 4,400            | 374,400          | 370,000          | 4,400          |        | 2,880,000         |
| (3) 助成金収入         | 3,358,800         | 3,565,800         | 207,000          | 2,861,200        | 0                | 2,861,200      |        | 6,220,000         |
| 全法連助成金収入          | 3,358,800         | 3,315,800         | 43,000           | 0                | 0                | 0              |        | 3,358,800         |
| 県連補助金収入           | 0                 | 250,000           | 250,000          | 0                | 0                | 0              |        | 0                 |
| (4) 推進費収入         | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 3,118,300        | 3,118,300      |        | 0                 |
| (5) 雑収入           | 200,000           | 201,500           | 1,500            | 0                | 0                | 0              |        | 200,000           |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>17,374,400</b> | <b>17,737,300</b> | <b>362,900</b>   | <b>3,235,600</b> | <b>3,488,300</b> | <b>252,700</b> |        | <b>20,610,000</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                   |                   |                  |                  |                  |                |        |                   |
| (1) 事業費           | 11,565,190        | 10,594,448        | 970,742          | 1,994,810        | 1,893,552        | 101,258        |        | 13,560,000        |
| 研修会費              | 2,380,000         | 2,630,000         | 250,000          | 340,000          | 390,000          | 50,000         |        | 2,720,000         |
| 社会貢献活動費           | 300,000           | 300,000           | 0                | 0                | 0                | 0              |        | 300,000           |
| 広報費               | 826,140           | 800,888           | 25,252           | 153,860          | 157,112          | 3,252          |        | 980,000           |
| 会議費               | 733,400           | 727,320           | 6,080            | 136,600          | 142,680          | 6,080          |        | 870,000           |
| 会員関係費             | 463,650           | 459,800           | 3,850            | 86,350           | 90,200           | 3,850          |        | 550,000           |
| 組織強化費             | 1,264,500         | 1,086,800         | 177,700          | 235,500          | 213,200          | 22,300         |        | 1,500,000         |
| 調査研究費             | 126,450           | 100,320           | 26,130           | 23,550           | 19,680           | 3,870          |        | 150,000           |
| 渉外費               | 320,350           | 384,560           | 64,210           | 59,650           | 75,440           | 15,790         |        | 380,000           |
| 事業給与費             | 2,950,500         | 3,594,800         | 644,300          | 549,500          | 705,200          | 155,700        |        | 3,500,000         |
| 福利厚生費             | 514,200           | 509,960           | 4,240            | 95,800           | 100,040          | 4,240          |        | 610,000           |
| 周年行事事業費           | 1,686,000         | 0                 | 1,686,000        | 314,000          | 0                | 314,000        |        | 2,000,000         |
| (2) 管理費           | 8,413,100         | 8,362,926         | 50,174           | 1,666,900        | 1,740,574        | 73,674         |        | 10,080,000        |
| 給与費               | 2,950,500         | 2,926,000         | 24,500           | 549,500          | 574,000          | 24,500         |        | 3,500,000         |
| 福利厚生費             | 421,500           | 418,000           | 3,500            | 78,500           | 82,000           | 3,500          |        | 500,000           |
| 会議費               | 1,197,100         | 1,187,120         | 9,980            | 222,900          | 232,880          | 9,980          |        | 1,420,000         |
| 旅費交通費             | 796,600           | 802,560           | 5,960            | 148,400          | 157,440          | 9,040          |        | 945,000           |
| 通信費               | 425,700           | 431,794           | 6,094            | 79,300           | 84,706           | 5,406          |        | 505,000           |
| 消耗品費              | 185,500           | 186,428           | 928              | 34,500           | 36,572           | 2,072          |        | 220,000           |
| 印刷費               | 147,500           | 146,300           | 1,200            | 27,500           | 28,700           | 1,200          |        | 175,000           |
| 事務所費              | 2,023,200         | 2,006,400         | 16,800           | 376,800          | 393,600          | 16,800         |        | 2,400,000         |
| 租税公課              | 0                 | 0                 | 0                | 100,000          | 100,000          | 0              |        | 100,000           |
| 雑費                | 265,500           | 258,324           | 7,176            | 49,500           | 50,676           | 1,176          |        | 315,000           |
| <b>事業活動支出計</b>    | <b>19,978,290</b> | <b>18,957,374</b> | <b>1,020,916</b> | <b>3,661,710</b> | <b>3,634,126</b> | <b>27,584</b>  |        | <b>23,640,000</b> |
| <b>事業活動収支差額 A</b> | <b>2,603,890</b>  | <b>1,220,074</b>  | <b>1,383,816</b> | <b>426,110</b>   | <b>145,826</b>   | <b>280,284</b> |        | <b>3,030,000</b>  |

| 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      |        |                  |
| <b>. 投資活動収支の部</b>          |                  |                  |                  |                 |          |          |        |                  |
| 1. 投資活動収入                  |                  |                  |                  |                 |          |          |        |                  |
| (1) 特定資産取崩収入               |                  |                  |                  |                 |          |          |        |                  |
| 退職給付引当資産取崩収                | 0                | 0                | 0                | 0               | 0        | 0        |        | 0                |
| 周年行事引当資産取崩収                | 2,500,000        | 0                | 0                | 0               | 0        | 0        |        | 2,500,000        |
| <b>投資活動収入計</b>             | <b>2,500,000</b> | <b>0</b>         | <b>2,500,000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>2,500,000</b> |
| 2. 投資活動支出                  |                  |                  |                  |                 |          |          |        |                  |
| (1) 特定資産取得支出               |                  |                  |                  | 0               | 0        | 0        |        |                  |
| 退職給付引当資産取得支                | 160,000          | 346,600          | 186,600          | 0               | 0        | 0        |        | 160,000          |
| 周年行事引当資産取得支                | 340,000          | 153,400          | 186,600          | 0               | 0        | 0        |        | 340,000          |
| <b>投資活動支出計</b>             | <b>500,000</b>   | <b>500,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>500,000</b>   |
| <b>投資活動収支差額 B</b>          | <b>2,000,000</b> | <b>500,000</b>   | <b>2,500,000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>2,000,000</b> |
| <b>. 財務活動収支の部</b>          |                  |                  |                  |                 |          |          |        |                  |
| 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                |
| <b>財務活動収支差額 C</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>0</b>         |
| <b>. 予備費支出 D</b>           | <b>230,543</b>   | <b>20,260</b>    | <b>210,283</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>230,543</b>   |
| <b>当期収支差額 E=A+B+C+(-D)</b> | <b>1,260,543</b> | <b>1,886,160</b> | <b>625,617</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>1,260,543</b> |
| <b>前期繰越収支差額 F</b>          | <b>1,260,543</b> | <b>1,886,160</b> | <b>625,617</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>1,260,543</b> |
| <b>次期繰越収支差額 E + F</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |        | <b>0</b>         |