

平成23年度一般会計収支予算書（税込み）（案）

（自平成23年4月1日～至平成24年3月31日）

単位：円

科目名	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)基本財産運用収入	3,500	3,250	250	
基本財産利息収入	3,500	3,250	250	
(2)会費収入	15,735,000	13,774,000	1,961,000	
一般会費収入	12,459,000	12,778,000	△ 319,000	
特別会費収入	0	0	0	
青年・女性部会会費収入	3,276,000	996,000	2,280,000	
(3)事業収入	3,177,400	6,311,000	△ 3,133,600	
研修会会費収入	2,827,400	5,781,000	△ 2,953,600	
支部事業収入	135,000	320,000	△ 185,000	
社会貢献活事業収入	215,000	210,000	5,000	
広告収入	0	0	0	
(4)助成金収入	11,348,900	9,811,900	1,537,000	
全法連助成金収入	8,324,700	3,240,900	5,083,800	
県連助成金収入	1,043,800	1,500,000	△ 456,200	
その他補助金収入	1,980,400	5,071,000	△ 3,090,600	
(5)雑収入	756,754	395,577	361,177	
受取利息	14,342	19,188	△ 4,846	
雑収入(表彰費収入を含む)	742,412	376,389	366,023	
(6)繰入金収入	296,500	1,111,124	△ 814,624	
収益事業特別会計繰入金	296,500	1,111,124	△ 814,624	
【事業活動収入合計】	31,318,054	31,406,851	△ 88,797	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	35,015,044	32,287,103	2,727,941	
研修会費	13,003,695	7,929,021	5,074,674	
社会貢献活動費	9,458,921	4,130,000	5,328,921	
広報費	842,228	511,500	330,728	
会報発行費	860,240	1,127,400	△ 267,160	
会員増強推進費	12,640	604,600	△ 591,960	
支部活動費	0	0	0	
青年・女性部会活動費	6,150,000	5,960,000	190,000	
県連会費	120,000	117,300	2,700	
調査研究費	0	0	0	
負担金	640,000	3,309,040	△ 2,669,040	
渉外費	213,200	272,255	△ 59,055	
慶弔費	229,600	243,270	△ 13,670	
表彰費	200,000	182,750	17,250	
給料手当	2,520,000	6,299,792	△ 3,779,792	
事務委託料	63,200	404,225	△ 341,025	

科 目 名	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委員会費	256,320	374,850	△ 118,530	
その他の会議費	445,000	821,100	△ 376,100	
(2)管理費	7,906,366	10,808,496	△ 2,902,130	
総会費	1,625,440	3,152,820	△ 1,527,380	
役員会費	780,326	1,809,820	△ 1,029,494	
委員会費	50,000	11,730	38,270	
その他の会議費	50,000	46,920	3,080	
給料手当	500,000	711,620	△ 211,620	
中退共掛金	480,000	480,000	0	
福利厚生費	1,200,000	895,390	304,610	
旅費交通費	213,200	461,040	△ 247,840	
通信運搬費	515,440	435,625	79,815	
リース料	120,000	112,608	7,392	
消耗品費	315,880	606,441	△ 290,561	
印刷製本費	486,520	332,435	154,085	
燃料費	63,200	102,340	△ 39,140	
水道光熱費	195,000	140,760	54,240	
賃借料	766,000	602,140	163,860	
保険料	0	21,930	△ 21,930	
支払手数料	0	0	0	
租税公課	10,000	358,190	△ 348,190	
新聞図書費	77,440	69,727	7,713	
雑費	207,920	144,160	63,760	
電算入力費	250,000	312,800	△ 62,800	
繰入金支出	0	0	0	
【事業活動支出合計】	42,921,410	43,095,599	△ 174,189	
【事業活動収支差額】	△ 11,603,356	△ 11,688,748	570,008	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	1,325,000	1,000,000	325,000	
【投資活動収入合計】	1,325,000	1,000,000	325,000	
2. 投資活動支出	0	0	0	
【投資活動支出合計】	0	0	0	
【投資活動支出差額】	1,325,000	1,000,000	325,000	
Ⅲ. 予備費支出	5,734,093	4,358,558	1,375,535	
予備費支出	5,734,093	4,358,558	1,375,535	
当期繰越収支差額	△ 4,544,263	△ 6,330,190	1,785,927	
前期繰越収支差額	16,012,449	16,158,430	△ 145,981	
次期繰越収支差額	0	0	0	