

収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科 目	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	70,000	80,000	-10,000	
基本財産利息収入	70,000	80,000	-10,000	
(2) 会費収入	41,742,000	44,898,000	-3,156,000	
一般会費収入	33,920,000	34,741,000	-821,000	
特別会費収入	7,822,000	10,157,000	-2,335,000	受益者負担分
(3) 全法連助成金	25,718,600	21,071,800	4,646,800	※前年度全法連推進費収入
(4) 補助金収入	1,261,000	6,925,900	-5,664,900	
事業補助金収入	300,000	300,000	0	
激変緩和補填額	961,000	6,625,900	-5,664,900	
(5) 事業収入	12,411,000	15,547,000	-3,136,000	
簡易保険取扱手数料	10,792,000	13,904,000	-3,112,000	
その他事業収入	1,619,000	1,643,000	-24,000	
(6) 雑収入	851,464	1,056,000	-204,536	
受取利息	79,192	117,000	-37,808	
雑収入	772,272	939,000	-166,728	祝儀他
(7) 繰入金収入	600,000	1,000,000	-400,000	
特別会計繰入金収入	600,000	1,000,000	-400,000	
【事業活動収入計】	82,654,064	90,578,700	-7,924,636	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	63,967,200	80,715,137	-16,747,937	
研修会費	8,510,000	11,320,000	-2,810,000	
講演会費	3,900,000	2,690,000	1,210,000	
租税教育活動費	1,900,000	1,955,000	-55,000	
社会貢献活動費	7,660,000	8,310,000	-650,000	
広報費	3,170,000	3,150,000	20,000	報道関係
会報発行費	5,450,000	7,050,000	-1,600,000	年2回会報、ほうじん等
会員増強推進費	145,000	720,000	-575,000	
委員会費	1,130,000	940,000	190,000	
青年・女性部会活動費	6,097,000	7,983,577	-1,886,577	
県連会費	339,800	353,600	-13,800	
関係団体会費	1,810,000	1,535,000	275,000	県連、東海、全法連
渉外費	595,000	595,000	0	
給料手当	14,046,400	15,290,400	-1,244,000	
退職金	0	8,890,560	-8,890,560	
福利厚生費	1,360,000	1,632,000	-272,000	
収益事業費	440,000	540,000	-100,000	
事業費となる管理費	7,414,000	7,760,000	-346,000	
(2) 管理費	26,206,600	30,284,740	-4,078,140	
總會費	4,210,000	5,300,000	-1,090,000	
役員会費	4,140,000	3,575,000	565,000	
委員会費	130,000	625,000	-495,000	
その他会議費	280,000	290,000	-10,000	
慶弔費	643,000	588,000	55,000	
表彰費	100,000	320,000	-220,000	
給料手当	9,511,600	9,822,600	-311,000	
退職金	0	2,222,640	-2,222,640	
福利厚生費	1,140,000	1,208,000	-68,000	
旅費交通費	361,000	514,000	-153,000	
通信運搬費	1,298,000	1,052,000	246,000	
リース料	372,000	417,000	-45,000	
消耗品費	396,000	476,000	-80,000	
印刷製本費	813,000	952,000	-139,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務所賃借料	1,554,000	1,550,000	4,000	
公租公課	405,000	494,000	-89,000	
支払手数料	472,000	476,500	-4,500	
新聞図書費	86,000	86,000	0	
雑費	295,000	316,000	-21,000	
(3)繰入金支出	600,000	1,000,000	-400,000	
【事業活動支出計】	90,173,800	111,999,877	-21,826,077	
【事業活動収支差額】	-7,519,736	-21,421,177	13,901,441	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	12,063,200	-12,063,200	
支部活動充実引当資産取崩収入	0	950,000	-950,000	
退職給与引当資産取崩収入	0	11,113,200	-11,113,200	
【投資活動収入計】	0	12,063,200	-12,063,200	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,294,008	2,213,632	-919,624	
周年行事引当資産取得支出	680,000	1,665,000	-985,000	
退職給付引当資産取得支出	614,008	548,632	65,376	
【投資活動支出計】	1,294,008	2,213,632	-919,624	
【投資活動収支差額】	-1,294,008	9,849,568	-11,143,576	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	-9,313,744	-12,071,609	2,757,865	
前期繰越収支差額	23,308,827	24,416,669	-1,107,842	
次期繰越収支差額	13,995,083	12,345,060	1,650,023	