

第4号議案 平成23年度収支予算案承認の件

平成23年度収支予算書(案)

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額内訳	
				一般会計	収益事業特別会計
・事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
基本財産運用益	8,000	17,000	9,000	8,000	0
基本財産受取利息	8,000	17,000	9,000	8,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	5,000	0
受 取 会 費	18,300,000	20,000,000	1,700,000	18,300,000	0
会員一般会費	18,300,000	20,000,000	1,700,000	18,300,000	0
事業収益	8,900,000	9,300,000	400,000	4,450,000	4,450,000
研修事業収益	1,250,000	1,300,000	50,000	1,250,000	0
広報・IT事業収益	500,000	500,000	0	500,000	0
福利厚生事業収益	3,950,000	4,000,000	50,000	0	3,950,000
支部・部会事業収益	2,700,000	3,000,000	300,000	2,700,000	0
健診等事務取扱収益	500,000	500,000	0	0	500,000
受取補助金等	3,620,000	3,500,000	120,000	3,620,000	0
全法連補助金	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	0
県法連補助金	690,000	570,000	120,000	690,000	0
受取会費負担金等	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0
総会等会議負担金	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0
雑 収 益	535,000	35,000	500,000	535,000	0
公益申請事務補助金	500,000	0	500,000	500,000	0
雑 収 益	35,000	35,000	0	35,000	0
繰入金収入	861,350	767,958	93,392	861,350	0
収益事業特別会計繰入金収入	861,350	767,958	93,392	861,350	0
事業活動収入計	33,329,350	34,724,958	1,395,608	28,879,350	4,450,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額内訳	
				一般会計	収益事業特別会計
2.事業活動支出					
事業費	22,690,000	22,790,000	100,000	20,821,750	1,868,250
研修会費	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	0
社会貢献活動費	1,000,000	930,000	70,000	1,000,000	0
広報費	1,000,000	970,000	30,000	867,500	132,500
会報発行費	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0
会員増強推進費	600,000	600,000	0	600,000	0
支部等活動費	4,500,000	4,700,000	200,000	3,903,750	596,250
県法連会費	240,000	240,000	0	240,000	0
調査研究費	1,100,000	600,000	500,000	954,250	145,750
負担金	250,000	250,000	0	250,000	0
渉外費	150,000	150,000	0	150,000	0
慶弔費	150,000	150,000	0	150,000	0
給料手当	7,500,000	8,000,000	500,000	6,506,250	993,750
会議費	2,000,000	2,000,000	0	1,735,000	265,000
総会費	1,300,000	1,300,000	0	1,127,750	172,250
役員会費	400,000	400,000	0	347,000	53,000
委員会費	300,000	300,000	0	260,250	39,750
管理費	8,245,000	9,678,200	1,433,200	7,109,163	1,135,837
給料手当	2,540,000	2,000,000	540,000	2,203,450	336,550
福利厚生費	1,500,000	1,400,000	100,000	1,301,250	198,750
旅費交通費	850,000	800,000	50,000	737,375	112,625
通信運搬費	400,000	400,000	0	347,000	53,000
什器備品費	50,000	50,000	0	43,375	6,625
り一入料	450,000	450,000	0	390,375	59,625
消耗品費	250,000	250,000	0	216,875	33,125
修繕費	100,000	100,000	0	86,750	13,250
光熱水道費	250,000	250,000	0	216,875	33,125
賃借料	1,500,000	3,553,200	2,053,200	1,301,250	198,750

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額内訳	
				一般会計	収益事業特別会計
租 税 公 課	50,000	50,000	0	0	50,000
支 払 手 数 料	150,000	170,000	20,000	130,125	19,875
新 聞 図 書 費	5,000	5,000	0	4,338	662
雑 費	150,000	200,000	50,000	130,125	19,875
公益事務申請委託費	525,000	0	525,000	455,437	69,563
法人税等引当支出	250,000	250,000	0	0	250,000
繰 入 金 支 出	861,350	767,958	93,392	0	861,350
一般会計繰入金支出	861,350	767,958	93,392	0	861,350
事業活動支出計	34,571,350	35,486,158	914,808	30,121,350	4,450,000
事業活動収支差額	1,242,000	761,200	480,800	1,242,000	0
. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	53,000,000	500,000	52,500,000	53,000,000	0
組織強化活動引当資産取崩収入	0	500,000	500,000	0	0
会館建設引当資産取崩収入	53,000,000	0	53,000,000	53,000,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0
会館建設引当資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	0	0
会館修繕引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
事業強化活動引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
周年行事引当資産取得支出	500,000	500,000	0	500,000	0
固定資産取得支出	43,000,000	100,000	42,900,000	43,000,000	0
土地建物(改装費含む)購入支出	36,365,000	0	36,365,000	36,365,000	0
什器備品購入支出	6,635,000	100,000	6,535,000	6,635,000	0
投資活動支出計	46,000,000	1,600,000	44,400,000	46,000,000	0
投資活動収支差額	7,000,000	1,100,000	8,100,000	7,000,000	0
. 予備費支出					
予 備 費 支 出	7,860,084	2,733,773	5,126,311	7,860,084	
当期収支差額	2,102,084	4,594,973	2,492,889	2,102,084	
前期繰越収支差額	2,102,084	4,594,973	2,492,889	2,102,084	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	