

平成22年度 一般会計収支予算書 (案)

平成22年4月1日から平成23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	15,000	15,000	0	
基本財産利息収入	15,000	15,000	0	
(2) 会費収入	14,194,000	14,736,000	△542,000	
一般会費収入	13,500,000	14,000,000	△500,000	
青年部会会費収入	330,000	360,000	△30,000	
女性部会会費収入	364,000	376,000	△12,000	
(3) 事業収入	5,510,000	7,010,000	△1,500,000	
研修会会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
支部事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
青年部会事業収入	2,500,000	4,000,000	△1,500,000	
女性部会事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
行事収入	10,000	10,000	0	
(4) 補助金収入	3,839,400	3,546,100	293,300	
全法連補助金収入	3,389,400	3,496,100	△106,700	
県連補助金収入	450,000	50,000	400,000	
その他の補助金収入	0	0	0	
(5) 雑収入	20,000	35,000	△15,000	
受取利息	15,000	25,000	△10,000	
雑収入	5,000	10,000	△5,000	
(6) 繰入金収入	295,800	0	295,800	
収益事業特別会計繰入金収入	295,800	0	295,800	
【事業活動収入計】	23,874,200	25,342,100	△1,467,900	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	20,166,150	30,432,100	△10,265,950	
研修会費	800,000	2,000,000	△1,200,000	
委員会費	40,000	140,000	△100,000	
社会貢献活動費	3,000,000	3,500,000	△500,000	
広報費	40,000	150,000	△110,000	
会報発行費	1,500,000	1,800,000	△300,000	
会員増強推進費	0	300,000	△300,000	
支部活動費	2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
青年部会活動費	3,000,000	5,360,000	△2,360,000	
女性部会活動費	1,660,000	2,376,000	△716,000	
県連会費	337,150	348,100	△10,950	
調査研究費	140,000	500,000	△360,000	
負担金	1,148,000	728,000	420,000	
渉外費	30,000	50,000	△20,000	
慶弔費	30,000	100,000	△70,000	
表彰費	60,000	150,000	△90,000	
給料手当	4,081,000	5,830,000	△1,749,000	
福利厚生費	800,000	1,100,000	△300,000	
賃借料	1,000,000	1,500,000	△500,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)管理費	5,719,200	9,401,939	△3,682,739	
総会費	1,000,000	1,400,000	△400,000	
理事会費	500,000	700,000	△200,000	
役員会費	48,000	80,000	△32,000	
その他の会議費	18,000	30,000	△12,000	
給料手当	876,000	1,460,000	△584,000	
福利厚生費	108,000	277,000	△169,000	
旅費交通費	234,000	390,000	△156,000	
通信運搬費	660,000	1,100,000	△440,000	
什器備品費	0	0	0	
リース料	1,120,000	1,700,000	△580,000	
消耗品費	300,000	500,000	△200,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	210,000	400,000	△190,000	
燃料費	43,200	72,000	△28,800	
光熱費	210,000	350,000	△140,000	
賃借料	228,000	380,000	△152,000	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	160,000	550,000	△390,000	
新聞図書費	4,000	6,000	△2,000	
雑費	0	6,939	△6,939	
【事業活動支出計】	25,885,350	39,834,039	△13,948,689	
【事業活動収支差額】	△2,011,150	0	△2,011,150	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
【投資活動収入計】	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,300,000	740,000	560,000	
周年事業事業引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
減価償却引当資産取得支出	200,000	240,000	△40,000	
退職給付引当資産取得支出	300,000	0	300,000	
公益法人移行引当資産取得支出	300,000	0	300,000	
【投資活動支出計】	1,300,000	740,000	560,000	
【投資活動収支差額】	△1,300,000	△740,000	△560,000	
III 予備費支出				
(1)予備費支出	7,125,801	6,500,000	625,801	
【当期収支差額】	△10,436,951	△11,059,339	622,388	
【前期繰越収支差額】	10,436,951	11,059,339	△622,388	
【次期繰越収支差額】	0	0	0	