

平成23年度 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	昨年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	
会費収入	13,424,000	14,194,000	△770,000	
一般会費収入	12,600,000	13,500,000	△900,000	
青年部会費収入	480,000	330,000	150,000	
女性部会費収入	344,000	364,000	△20,000	
事業収入	7,940,000	11,160,000	△3,220,000	
研修会会費収入	730,000	1,000,000	△270,000	
支部事業収入	500,000	1,000,000	△500,000	
青年部会事業収入	2,000,000	2,500,000	△500,000	
女性部会事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
行事収入	35,000	10,000	25,000	
簡易保険事業収入	3,000,000	5,400,000	△2,400,000	
社会貢献事業収入	525,000	0	525,000	
生活習慣病検診事業収入	140,000	200,000	△60,000	
図書斡旋事業収入	10,000	50,000	△40,000	
全法連補助金収入	0	3,389,400	△3,389,400	
事業費補助収入	0	1,789,400	△1,789,400	
事務局充実補助収入	0	1,200,000	△1,200,000	
青年女性部会育成補助収入	0	400,000	△400,000	
県連補助金収入	0	450,000	△450,000	
広報費補助収入	0	150,000	△150,000	
社会貢献活動補助	0	300,000	△300,000	
推進費収入	0	7,123,600	△7,123,600	
全法連推進費収入	0	6,956,600	△6,956,600	
県連推進費収入	0	167,000	△167,000	
受取補助金	10,715,000	0	10,715,000	
全法連助成金	10,380,000	0	10,380,000	
県連補助金	335,000	0	335,000	
その他の補助金収入	650,000	0	650,000	
その他の補助金収入	650,000	0	650,000	
雑収入	15,000	30,000	△15,000	
受取利息	15,000	20,000	△5,000	
雑収入	0	10,000	△10,000	
繰入金収入	0	295,800	△295,800	
収益事業特別会計繰入金収入	0	295,800	△295,800	
【事業活動収入計】	32,759,000	36,657,800	△3,898,800	
2. 事業活動支出				
事業費	26,006,050	29,055,150	△3,049,100	
研修会費	600,000	800,000	△200,000	
委員会費	50,000	50,000	0	
社会貢献活動費	2,300,000	3,000,000	△700,000	
広報費	40,000	50,000	△10,000	
会報発行費	1,300,000	1,500,000	△200,000	
福利厚生制度推進費	0	4,000,000	△4,000,000	
支部活動費	2,800,000	3,300,000	△500,000	
青年部会活動費	3,480,000	3,830,000	△350,000	
女性部会活動費	2,344,000	2,360,000	△16,000	
県連会費	329,650	337,150	△7,500	
調査研究費	200,000	200,000	0	
負担金	948,000	1,148,000	△200,000	
渉外費	40,000	40,000	0	
慶弔費	40,000	40,000	0	
表彰費	210,000	120,000	90,000	
給料手当	8,474,400	5,830,000	2,644,400	
福利厚生費	1,400,000	1,000,000	400,000	
賃借料	1,450,000	1,450,000	0	

科目	予算額	昨年度予算額	差異	備考
管理費	9,041,600	9,318,000	△276,400	
総会費	800,000	1,300,000	△500,000	
理事会費	370,000	700,000	△330,000	
役員会費	60,000	80,000	△20,000	
その他の会議費	25,000	30,000	△5,000	
給料手当	2,118,600	1,460,000	658,600	
福利厚生費	400,000	180,000	220,000	
旅費交通費	500,000	390,000	110,000	
通信運搬費	800,000	1,100,000	△300,000	
什器備品費	0	0	0	
リース料	1,560,000	1,600,000	△40,000	
消耗品費	500,000	500,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	250,000	350,000	△100,000	
燃料費	72,000	72,000	0	
光熱費	300,000	350,000	△50,000	
賃借料	380,000	380,000	0	
租税公課	300,000	300,000	0	
支払手数料	600,000	520,000	80,000	
新聞図書費	6,000	6,000	0	
雑費	0	0	0	
繰入金支出	0	295,800	△295,800	
一般会計繰入金支出	0	295,800	△295,800	
【事業活動支出計】	35,047,650	38,668,950	△3,621,300	
【事業活動収支差額】	△2,288,650	△2,011,150	△277,500	
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	0	0	
周年行事引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	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	500,000	1,300,000	△800,000	
周年事業引当資産取得支出	0	500,000	△500,000	
減価償却引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
公益法人移行引当資産取得支出	0	300,000	△300,000	
【投資活動支出計】	500,000	1,300,000	△800,000	
【投資活動収支差額】	△500,000	△1,300,000	800,000	
III 予備費支出				
予備費支出			0	
【予備費支出差額】	4,287,019	7,125,801	△2,838,782	
当期収支差額	△7,075,669	△10,436,951	3,361,282	
前期繰越収支差額	7,075,669	10,436,951	△3,361,282	
次期繰越収支差額	0	0	0	