

## 平成22年度 収 支 予 算 (案)

### 1 収支予算総括表

(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	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	18,000	0	0	18,000
会費収入	6,125,000	0	0	6,125,000
事業収入	1,435,000	1,500,000	0	2,935,000
補助金収入	4,451,000	0	0	4,451,000
推進費収入	0	2,541,000	0	2,541,000
雑収入	200,000	150,000	0	350,000
【事業活動収入計】	12,229,000	4,191,000	0	16,420,000
2. 事業活動支出				
事業費	7,680,000	743,000	0	8,423,000
会議費	900,000	300,000	0	1,200,000
管理費	8,312,000	2,748,000	0	11,060,000
法人税等引当支出	0	400,000	0	400,000
【事業活動支出計】	16,892,000	4,191,000	0	21,083,000
【事業活動収支差額】	△ 4,663,000	0	0	△ 4,663,000
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000
【投資活動収入計】	2,500,000	0	0	2,500,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	600,000	0	0	600,000
【投資活動支出計】	600,000	0	0	600,000
【投資活動収支差額】	1,900,000	0	0	1,900,000
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費支出	23,439	0	0	23,439
当期収支差額	△ 2,786,439	0	0	△ 2,786,439
前期繰越収支差額	2,786,439	0	0	2,786,439
次期繰越収支差額	0	0	0	0

2 一般会計収支予算書

(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	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	18,000	18,000	0	
基本財産利息収入	18,000	18,000	0	
会費収入	6,125,000	6,540,000	△ 415,000	
一般会費収入	5,600,000	5,700,000	△ 100,000	
特別会費収入	525,000	840,000	△ 315,000	
事業収入	1,435,000	270,000	1,165,000	
研修会会費収入	615,000	120,000	495,000	
社会貢献事業収入	650,000	150,000	500,000	
事務委託事業収入	170,000	0	170,000	
補助金収入	4,451,000	4,915,000	△ 464,000	
全法連補助金収入	3,426,000	3,891,000	△ 465,000	
県連補助金収入	1,025,000	1,024,000	1,000	
雑収入	200,000	200,000	0	
受取利息	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
【事業活動収入計】	12,229,000	11,943,000	286,000	
2. 事業活動支出				
事業費	7,680,000	5,640,000	2,040,000	
研修会費	2,300,000	1,400,000	900,000	
社会貢献活動費	1,900,000	1,200,000	700,000	
広報費	210,000	70,000	140,000	
会報発行費	500,000	700,000	△ 200,000	
会員増強推進費	1,300,000	900,000	400,000	
県連会費	60,000	60,000	0	
調査研究費	900,000	700,000	200,000	
負担金	60,000	60,000	0	
渉外費	400,000	400,000	0	
慶弔費	50,000	150,000	△ 100,000	
会議費	900,000	1,290,000	△ 390,000	
総会費	525,000	900,000	△ 375,000	
役員会費	225,000	200,000	25,000	
委員会費	75,000	120,000	△ 45,000	
その他会議費	75,000	70,000	5,000	
管理費	8,312,000	7,391,000	921,000	
役員報酬	3,075,000	2,870,000	205,000	
給料手当	2,159,000	1,680,000	479,000	
福利厚生費	750,000	700,000	50,000	
旅費交通費	150,000	140,000	10,000	
通信運搬費	285,000	280,000	5,000	
リース料	203,000	250,000	△ 47,000	
消耗品費	113,000	131,000	△ 18,000	
印刷製本費	75,000	110,000	△ 35,000	
光熱水道費	98,000	90,000	8,000	
賃借料	900,000	840,000	60,000	
事務所管理費	105,000	110,000	△ 5,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租税公課	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	323,000	100,000	223,000	
新聞図書費	38,000	40,000	△ 2,000	
雑費	38,000	40,000	△ 2,000	
【事業活動支出計】	16,892,000	14,321,000	2,571,000	
【事業活動収支差額】	△ 4,663,000	△ 2,378,000	△ 2,285,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
公益活動引当資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
【投資活動収入計】	2,500,000	0	2,500,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	600,000	600,000	0	
周年行事引当資産取得支出	100,000	100,000	0	
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
【投資活動支出計】	600,000	600,000	0	
【投資活動収支差額】	1,900,000	△ 600,000	2,500,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	23,439	132,294	△ 108,855	
当期収支差額	△ 2,786,439	△ 3,110,294	323,855	
前期繰越収支差額	2,786,439	3,110,294	△ 323,855	
次期繰越収支差額	0	0	0	

### 3 収益事業特別会計収支予算書

(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	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
受託事業収入	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
推進費収入	2,541,000	3,187,000	△ 646,000	
全法連推進費収入	2,468,000	3,119,000	△ 651,000	
表彰費収入	73,000	68,000	5,000	
雑収入	150,000	0	150,000	
受取利息	0	0	0	
雑収入	150,000	0	150,000	
【事業活動収入計】	4,191,000	4,987,000	△ 796,000	
2. 事業活動支出				
事業費	743,000	898,000	△ 155,000	
広報費	70,000	30,000	40,000	
調査研究費	300,000	300,000	0	
福利厚生制度推進費	300,000	500,000	△ 200,000	
福利厚生制度表彰関係費	73,000	68,000	5,000	
会議費	300,000	520,000	△ 220,000	
総会費	175,000	300,000	△ 125,000	
役員会費	75,000	130,000	△ 55,000	
委員会費	25,000	60,000	△ 35,000	
その他会議費	25,000	30,000	△ 5,000	
管理費	2,748,000	3,169,000	△ 421,000	
役員報酬	1,025,000	1,230,000	△ 205,000	
給料手当	691,000	720,000	△ 29,000	
福利厚生費	250,000	300,000	△ 50,000	
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	
通信運搬費	95,000	120,000	△ 25,000	
リース料	67,000	100,000	△ 33,000	
消耗品費	37,000	69,000	△ 32,000	
印刷製本費	25,000	40,000	△ 15,000	
光熱水道費	32,000	30,000	2,000	
賃借料	300,000	360,000	△ 60,000	
事務所管理費	35,000	40,000	△ 5,000	
租税公課	10,000	40,000	△ 30,000	
支払手数料	107,000	40,000	67,000	
新聞図書費	12,000	10,000	2,000	
雑費	12,000	10,000	2,000	
法人税等引当支出	400,000	400,000	0	
法人税等引当支出	400,000	400,000	0	
【事業活動支出計】	4,191,000	4,987,000	△ 796,000	
【事業活動収支差額】	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
【投資活動収入計】	0	0	0	
2. 投資活動支出				
【投資活動支出計】	0	0	0	
【投資活動収支差額】	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
【財務活動収入計】	0	0	0	
2. 財務活動支出				
【財務活動支出計】	0	0	0	
【財務活動収支差額】	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	