

平成23年度 収 支 予 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

《 事業活動収支の部 》

I. 事業活動収入

(単位：円)

科 目	平成23年度 予 算 額			平成22年度 予 算 額	増減額	備 考
	一般会計	特別会計	合 計			
1. 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	15,000	0	15,000	17,000	△ 2,000	
計	15,000	0	15,000	17,000	△ 2,000	
2. 会費収入						
一般会費収入	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	
青年部会会費収入	225,000	0	225,000	243,000	△ 18,000	
女性部会会費収入	468,000	0	468,000	488,000	△ 20,000	
特別会費収入	2,800,000	0	2,800,000	2,700,000	100,000	
計	26,493,000	0	26,493,000	26,431,000	62,000	
3. 事業収入						
研修会会費収入	380,000	0	380,000	340,000	40,000	税務会計講座・ 法人税セミナー受講料
支部特別会費収入	2,400,000	0	2,400,000	1,800,000	600,000	
青年・女性部会特別会費収入	2,660,000	0	2,660,000	2,990,000	△ 330,000	
広告収入	0	1,000,000	1,000,000	100,000	900,000	
簡易保険取扱事業収入	0	6,500,000	6,500,000	9,000,000	△ 2,500,000	
その他の保険協力収入	0	300,000	300,000	550,000	△ 250,000	労災保険手数料等
その他事業収入	0	600,000	600,000	600,000	0	成人病検診(人間ドック)受 診手数料
計	5,440,000	8,400,000	13,840,000	15,380,000	△ 1,540,000	
4. 補助金収入						
受取助成金	13,429,500	0	13,429,500	15,223,900	△ 1,794,400	事業費、事務局充実、 青年女性、社会貢献補助
受取県連補助金収入	1,129,200	0	1,129,200	1,300,000	△ 170,800	事務局強化、事務局セミナー
その他補助金収入	120,000	0	120,000	120,000	0	みよし市
計	14,678,700	0	14,678,700	16,643,900	△ 1,965,200	
5. 雑収入						
受取利息	51,000	0	51,000	120,000	△ 69,000	
雑収入	200,000	50,000	250,000	300,000	△ 50,000	県連表彰金他
計	251,000	50,000	301,000	420,000	△ 119,000	
6. 繰入金収入						
収益事業特別会計繰入金収入	366,157	0	366,157	131,301	234,856	
計	366,157	0	366,157	131,301	234,856	
事業活動収入合計	47,243,857	8,450,000	55,693,857	59,023,201	△ 3,329,344	

《 事業活動収支の部 》

Ⅱ. 事業活動支出

(単位：円)

科 目	平成23年度 予 算 額			平成22年度 予 算 額	増減額	備 考
	一般会計	特別会計	合 計			
1. 事業費						
研修会費	4,329,600	590,400	4,920,000	4,460,000	460,000	
社会貢献活動費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
広報費	264,000	36,000	300,000	300,000	0	
会報発行費	1,390,000	0	1,390,000	3,660,000	△ 2,270,000	
周年記念事業費	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000	〔 記念講演 記念法人会日より他
会員増強推進費	430,000	0	430,000	150,000	280,000	
支部活動費	7,372,640	1,005,360	8,378,000	7,583,039	794,961	
青年・女性部会活動費	5,481,224	747,440	6,228,664	6,932,600	△ 703,936	
県連会費	185,850	0	185,850	190,050	△ 4,200	
調査研究費	308,000	42,000	350,000	560,000	△ 210,000	
負担金	140,000	0	140,000	175,000	△ 35,000	
渉外費	88,000	12,000	100,000	100,000	0	
慶弔費	132,000	18,000	150,000	100,000	50,000	
表彰費	820,000	0	820,000	850,000	△ 30,000	
役員報酬	3,696,000	504,000	4,200,000	4,200,000	0	
給料手当	10,804,640	1,473,360	12,278,000	10,150,000	2,128,000	
福利厚生費	2,593,360	353,640	2,947,000	2,534,000	413,000	
退職金	1,309,000	178,500	1,487,500	0	1,487,500	
福利厚生制度推進費	0	310,000	310,000	320,000	△ 10,000	
福利厚生制度表彰関係費	0	0	0	15,000	△ 15,000	
計	45,184,314	5,270,700	50,455,014	44,279,689	6,175,325	
2. 管理費						
総 会 費	1,584,000	216,000	1,800,000	1,200,000	600,000	
役員会費	1,056,000	144,000	1,200,000	555,000	645,000	
委員会費	220,000	30,000	250,000	250,000	0	
厚生委員会費	0	8,000	8,000	12,000	△ 4,000	
その他の会議費	171,600	23,400	195,000	195,000	0	

《 事業活動収支の部 》

Ⅱ. 事業活動支出

(単位：円)

科 目	平成23年度 予 算 額			平成22年度 予 算 額	増減額	備 考
	一般会計	特別会計	合 計			
2. 管理費						
役員報酬	1,584,000	216,000	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	4,630,560	631,440	5,262,000	4,350,000	912,000	
福利厚生費	1,111,440	151,560	1,263,000	1,086,000	177,000	
退職金	561,000	76,500	637,500	0	637,500	
旅費交通費	1,007,600	137,400	1,145,000	1,060,000	85,000	
通信運搬費	929,280	126,720	1,056,000	1,200,000	△ 144,000	
什器備品費	88,000	12,000	100,000	100,000	0	
リース料	828,829	458,171	1,287,000	1,287,000	0	
消耗品費	1,056,000	144,000	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	26,400	3,600	30,000	30,000	0	
印刷製本費	44,000	6,000	50,000	50,000	0	
光熱水道費	228,800	31,200	260,000	260,000	0	
事務所管理費	1,152,800	157,200	1,310,000	1,250,000	60,000	
保険料	117,920	16,080	134,000	150,000	△ 16,000	
租税公課	413,600	56,400	470,000	420,000	50,000	事業税、消費税、自動車税
支払手数料	369,600	50,400	420,000	420,000	0	
新聞図書費	35,200	4,800	40,000	50,000	△ 10,000	
雑費	616,000	84,000	700,000	700,000	0	
計	17,832,629	2,784,871	20,617,500	17,625,000	2,992,500	
3. 法人税等引当支出						
	207,328	28,272	235,600	844,300	△ 608,700	法人税、県・市民税
計	207,328	28,272	235,600	844,300	△ 608,700	
4. 繰入金支出						
一般会計繰入金支出	0	366,157	366,157	130,301	235,856	
計	0	366,157	366,157	130,301	235,856	
事業活動支出合計	63,224,271	8,450,000	71,674,271	62,879,290	8,794,981	
事業活動収支差額 A	△ 15,980,414	0	△ 15,980,414	△ 3,856,089	△ 12,124,325	

《 投資活動収支の部 》

I. 投資活動収入

(単位：円)

科 目	平成23年度 予 算 額			平成22年度 予 算 額	増減額	備 考
	一般会計	特別会計	合 計			
1. 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	
2. 特定資産取崩収入						
社会貢献活動引当 資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
周年行事引当 資産取崩収入	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000	
退職給与引当 資産取崩収入	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000	
計	7,965,000	0	7,965,000	2,000,000	5,965,000	

II. 投資活動支出

(単位：円)

科 目	平成23年度 予 算 額			平成22年度 予 算 額	増減額	備 考
	一般会計	特別会計	合 計			
1 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	
2. 特定資産取得支出						
社会貢献活動引当 資産取得支出	0	0	0	0	0	
減価償却引当 資産取得支出	1,180,441	0	1,180,441	408,025	772,416	
周年行事引当預金支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当 資産取得支出	0	0	0	0	0	
構築物購入支出	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000	
計	2,335,441	0	2,335,441	408,025	1,927,416	
投資活動収支差額 B	5,629,559	0	5,629,559	1,591,975	4,037,584	

《 予備費支出の部 》

(単位：円)

科 目	平成23年度 予 算 額			平成22年度 予 算 額	増減額	備 考
	一般会計	特別会計	合 計			
予備費支出 C	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
当期支出合計	67,559,712	8,450,000	76,009,712	65,287,315	10,722,397	
当期収支差額 D=A+B-C	△ 12,350,855	0	△ 12,350,855	△ 4,264,114	△ 8,086,741	
前期繰越収支差額	16,024,910	0	16,024,910	17,835,272	△ 1,810,362	
次期繰越収支差額	3,674,055	0	3,674,055	13,571,158	△ 9,897,103	