

(単位:円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異
I 事業活動収支の部									
1.事業活動収入									
基本財産運用収入	40,000	40,109	△ 109	40,000	40,109	△ 109	0	0	0
特定資産運用収入	120,000	114,194	5,806	120,000	114,194	5,806	0	0	0
会費収入	28,550,000	28,277,000	273,000	28,550,000	28,277,000	273,000	0	0	0
事業収入	21,285,000	21,796,000	△ 511,000	11,250,000	8,000,000	3,250,000	10,035,000	13,796,000	△ 3,761,000
補助金収入	5,594,600	5,606,800	△ 12,200	5,594,600	5,606,800	△ 12,200	0	0	0
推進費収入	13,589,000	13,467,600	121,400	0	0	0	13,589,000	13,467,600	121,400
雑収入	1,750,000	2,520,000	△ 770,000	1,470,000	2,240,000	△ 770,000	280,000	280,000	0
繰入金収入	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	0	0	0
【事業活動収入計】	72,850,838	77,500,345	△ 4,649,507	48,946,838	49,956,745	△ 1,009,907	23,904,000	27,543,600	△ 3,639,600
2.事業活動支出									
事業費	52,796,000	49,389,480	3,406,520	40,552,168	38,328,006	2,224,162	12,243,832	11,061,474	1,182,358
管理費	23,981,800	25,320,520	△ 1,338,720	15,743,870	16,017,036	△ 273,166	8,237,930	9,303,484	△ 1,065,554
法人税等引当支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
繰入金支出	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	0	0	0	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404
【事業活動支出計】	80,200,038	81,888,642	△ 1,688,604	56,296,038	54,345,042	1,950,996	23,904,000	27,543,600	△ 3,639,600
【事業活動収支差額】	△ 7,349,200	△ 4,388,297	△ 2,960,903	△ 7,349,200	△ 4,388,297	△ 2,960,903	0	0	0
II 投資活動収支の部									
1.投資活動収入									
特定資産取崩収入	29,000,000	10,000,000	19,000,000	29,000,000	10,000,000	19,000,000			
【投資活動収入計】	52,100,000	0	52,100,000	52,100,000	0	52,100,000			
2.投資活動支出	81,100,000	10,000,000	71,100,000	81,100,000	10,000,000	71,100,000	0	0	0
特定資産取得支出									
受入敷金・保証金戻し支出	72,088,650	1,650,000	70,438,650	72,088,650	1,650,000	70,438,650	0	0	0
【投資活動支出計】	72,088,650	1,650,000	70,438,650	72,088,650	1,650,000	70,438,650	0	0	0
【投資活動収支差額】	9,011,350	8,350,000	661,350	9,011,350	8,350,000	661,350	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	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出									
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出									
当期収入合計	153,950,838	87,500,345	66,450,493	130,046,838	59,956,745	70,090,093	23,904,000	27,543,600	△ 3,639,600
当期支出合計	152,288,688	83,538,642	68,750,046	128,384,688	55,995,042	72,389,646	23,904,000	27,543,600	△ 3,639,600
当期収支差額	1,662,150	3,961,703	△ 2,299,553	1,662,150	3,961,703	△ 2,299,553	0	0	0
前期繰越収支差額	12,817,254	13,522,514	△ 705,260	12,817,254	13,522,514	△ 705,260	0	0	0
次期繰越収支差額	14,479,404	17,484,217	△ 3,004,813	14,479,404	17,484,217	△ 3,004,813	0	0	0

平成21年度 一般会計・収益事業特別会計収支予算書 (案)

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異
I 事業活動収支の部									
1.事業活動収入									
基本財産運用収入	40,000	40,109	△ 109	40,000	40,109	△ 109	0	0	0
基本財産利息収入	40,000	40,109	△ 109	40,000	40,109	△ 109	0	0	0
特定資産運用収入	120,000	114,194	5,806	120,000	114,194	5,806	0	0	0
特定資産利息収入	120,000	114,194	5,806	120,000	114,194	5,806	0	0	0
会費収入	28,550,000	28,277,000	273,000	28,550,000	28,277,000	273,000	0	0	0
一般会費収入	27,450,000	27,177,000	273,000	27,450,000	27,177,000	273,000	0	0	0
青年・女性部会会費収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
事業収入	21,285,000	21,796,000	△ 511,000	11,250,000	8,000,000	3,250,000	10,035,000	13,796,000	△ 3,761,000
研修会会費収入	250,000	4,500,000	△ 4,250,000	250,000	4,500,000	△ 4,250,000	0	0	0
支部事業収入	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0
青年・女性部会事業収入	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0
社会貢献事業収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0
家賃収入	0	1,296,000	△ 1,296,000	0	0	0	0	1,296,000	△ 1,296,000
簡保団体手数料収入	9,960,000	12,500,000	△ 2,540,000	0	0	0	9,960,000	12,500,000	△ 2,540,000
三井住友海上火災保険(株)取扱手数料収入	75,000	0	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
補助金収入	5,594,600	5,606,800	△ 12,200	5,594,600	5,606,800	△ 12,200	0	0	0
全法連補助金収入	5,344,600	5,356,800	△ 12,200	5,344,600	5,356,800	△ 12,200	0	0	0
県連補助金収入	250,000	250,000	0	250,000	250,000	0	0	0	0
推進費収入	13,589,000	13,467,600	121,400	0	0	0	13,589,000	13,467,600	121,400
全法連推進費収入	13,589,000	13,467,600	121,400	0	0	0	13,589,000	13,467,600	121,400
雑収入	1,750,000	2,520,000	△ 770,000	1,470,000	2,240,000	△ 770,000	280,000	280,000	0
受取利息	50,000	40,000	10,000	40,000	30,000	10,000	10,000	10,000	0
雑収入	1,000,000	980,000	20,000	730,000	710,000	20,000	270,000	270,000	0
懇親会会費収入	700,000	1,500,000	△ 800,000	700,000	1500000	△ 800,000	0	0	0
繰入金収入	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	0	0	0
【事業活動収入計】	72,850,838	77,500,345	△ 4,649,507	48,946,838	49,956,745	△ 1,009,907	23,904,000	27,543,600	△ 3,639,600
2.事業活動支出									
事業費	52,796,000	49,389,480	3,406,520	40,552,168	38,328,006	2,224,162	12,243,832	11,061,474	1,182,358
役員報酬	5,168,000	5,168,000	0	3,426,384	3,426,384	0	1,741,616	1,741,616	0
給料手当	8,068,000	10,581,480	△ 2,513,480	5,349,084	7,015,522	△ 1,666,438	2,718,916	3,565,958	△ 847,042
研修会費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	0	0	0
社会貢献活動費	9,000,000	8,000,000	1,000,000	9,000,000	8,000,000	1,000,000	0	0	0

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異
広報費	1,000,000	1,000,000	0	663,000	1,000,000	△ 337,000	337,000	0	337,000
会報発行費	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0
会員増強推進費	800,000	820,000	△ 20,000	800,000	820,000	△ 20,000	0	0	0
支部活動費	8,300,000	8,000,000	300,000	5,502,900	5,304,000	198,900	2,797,100	2,696,000	101,100
青年・女性部会活動費	10,000,000	4,400,000	5,600,000	6,630,000	2,917,200	3,712,800	3,370,000	1,482,800	1,887,200
県連会費	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0
調査研究費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	663,000	795,600	△ 132,600	337,000	404,400	△ 67,400
負担金	110,000	120,000	△ 10,000	110,000	120,000	△ 10,000	0	0	0
渉外費	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0
慶弔費	150,000	100,000	50,000	150,000	100,000	50,000	0	0	0
表彰費	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
簡保事務委託費	740,000	800,000	△ 60,000	0	0	0	740,000	800,000	△ 60,000
組織委員会費	500,000	950,000	△ 450,000	331,500	629,850	△ 298,350	168,500	320,150	△ 151,650
広報委員会費	100,000	150,000	△ 50,000	66,300	99,450	△ 33,150	33,700	50,550	△ 16,850
研修委員会費	50,000	100,000	△ 50,000	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	0
税制委員会費	50,000	100,000	△ 50,000	50,000	100,000	△ 50,000	0	0	0
厚生委員会費	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0
福利厚生制度推進連絡協議会	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	23,981,800	25,320,520	△ 1,338,720	15,743,870	16,017,036	△ 273,166	8,237,930	9,303,484	△ 1,065,554
総会費	3,000,000	3,000,000	0	1,989,000	1,989,000	0	1,011,000	1,011,000	0
役員会費	1,600,000	1,400,000	200,000	1,060,800	928,200	132,600	539,200	471,800	67,400
総務委員会費	50,000	100,000	△ 50,000	33,150	66,300	△ 33,150	16,850	33,700	△ 16,850
その他会議費	150,000	130,000	20,000	99,450	18,791	80,659	50,550	111,209	△ 60,659
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0	1,082,016	1,082,016	0	549,984	549,984	0
給料手当	2,550,000	3,341,520	△ 791,520	1,690,650	2,215,428	△ 524,778	859,350	1,126,092	△ 266,742
退職金	960,000	0	960,000	591,216	0	591,216	368,784	0	368,784
福利厚生費	2,500,000	3,277,000	△ 777,000	1,657,500	2,172,651	△ 515,151	842,500	1,104,349	△ 261,849
旅費交通費	500,000	550,000	△ 50,000	331,500	364,650	△ 33,150	168,500	185,350	△ 16,850
通信運搬費	800,000	900,000	△ 100,000	530,400	596,700	△ 66,300	269,600	303,300	△ 33,700
什器備品費	70,000	0	70,000	46,410	0	46,410	23,590	0	23,590
リース料	3,600,000	4,100,000	△ 500,000	2,386,800	2,718,300	△ 331,500	1,213,200	1,381,700	△ 168,500
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	663,000	663,000	0	337,000	337,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	70,000	0	70,000	46,410	0	46,410	23,590	0	23,590
賃借料	3,439,800	3,340,000	99,800	2,280,588	2,214,420	66,168	1,159,212	1,125,580	33,632
保険料	0	110,000	△ 110,000	0	0	0	0	110,000	△ 110,000
租税公課	800,000	780,000	20,000	450,000	280,000	170,000	350,000	500,000	△ 150,000

(単位：円)

科 目	合 計 (総括表)			一 般 会 計			収益事業特別会計		
	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異	予算額	前年度予算額	差異
支払手数料	800,000	1,000,000	△ 200,000	500,000	270,000	230,000	300,000	730,000	△ 430,000
新聞図書費	60,000	60,000	0	39,780	39,780	0	20,220	20,220	0
雑費	400,000	600,000	△ 200,000	265,200	397,800	△ 132,600	134,800	202,200	△ 67,400
法人税等引当支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
法人税等引当支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
繰入金支出	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	0	0	0	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404
一般会計繰入金支出	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404	0	0	0	1,922,238	5,678,642	△ 3,756,404
【事業活動支出計】	80,200,038	81,888,642	△ 1,688,604	56,296,038	54,345,042	1,950,996	23,904,000	27,543,600	△ 3,639,600
【事業活動収支差額】	△ 7,349,200	△ 4,388,297	△ 2,960,903	△ 7,349,200	△ 4,388,297	△ 2,960,903	0	0	0
Ⅱ 投資活動収支の部									
1.投資活動収入									
特定資産取崩収入	29,000,000	10,000,000	19,000,000	29,000,000	10,000,000	19,000,000	0	0	0
事務所建設準備引当取崩収入	29,000,000	10,000,000	19,000,000	29,000,000	10,000,000	19,000,000	0	0	0
固定資産売却収入	52,100,000	0	52,100,000	52,100,000	0	52,100,000	0	0	0
土地売却収入	52,100,000	0	52,100,000	52,100,000	0	52,100,000	0	0	0
【投資活動収入計】	81,100,000	10,000,000	71,100,000	81,100,000	10,000,000	71,100,000	0	0	0
2.投資活動支出									
特定資産取得支出	72,088,650	1,650,000	70,438,650	72,088,650	1,650,000	70,438,650	0	0	0
社会貢献活動引当資産取得支出	71,100,000	0	71,100,000	71,100,000	0	71,100,000	0	0	0
青年部会周年行事取得支出	0	200,000	△ 200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0
女性部会周年行事取得支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	488,650	950,000	△ 461,350	488,650	950,000	△ 461,350	0	0	0
【投資活動支出計】	72,088,650	1,650,000	70,438,650	72,088,650	1,650,000	70,438,650	0	0	0
【投資活動収支差額】	9,011,350	8,350,000	661,350	9,011,350	8,350,000	661,350	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	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出									
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出									
当期収支差額	1,662,150	3,961,703	△ 2,299,553	1,662,150	3,961,703	△ 2,299,553	0	0	0
前期繰越収支差額	12,817,254	13,522,514	△ 705,260	12,817,254	13,522,514	△ 705,260	0	0	0
次期繰越収支差額	14,479,404	17,484,217	△ 3,004,813	14,479,404	17,484,217	△ 3,004,813	0	0	0