

第4号議案 平成21年度収支予算(案)承認の件

一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
i. 事業活動収入			
1. 基本財産運用収入	100,000	45,000	55,000
2. 特定資産運用収入	90,000	98,000	△ 8,000
3. 会費収入	7,377,760	7,526,200	△ 148,440
(1) 一般会費収入	6,817,760	6,966,200	△ 148,440
(2) 青年・女性部会会費収入	560,000	560,000	0
4. 事業収入	8,272,000	5,681,000	2,591,000
(1) 研修会会費収入	2,262,000	2,390,000	△ 128,000
(2) 局連研修会会費収入	2,475,000	975,000	1,500,000
(3) 青年・女性部会事業収入	3,415,000	2,316,000	1,099,000
(4) その他事業収入	120,000	0	120,000
5. 補助金収入	95,699,700	95,235,500	464,200
(1) 県連人件費補助	10,400,000	10,400,000	0
(2) 県連事業費補助	27,862,800	27,617,000	245,800
(3) 県連広報費補助	3,750,000	3,750,000	0
(4) 県連青年・女性部会補助	300,000	300,000	0
(5) 局連連絡費補助	220,000	220,000	0
(6) 単位会事務局充実補助	18,600,000	18,600,000	0
(7) 単位会事業費補助	24,766,900	24,548,500	218,400
(8) 単位会青年・女性部会補助	5,600,000	5,600,000	0
(9) 単位会地域社会貢献補助	4,200,000	4,200,000	0
6. 負担金収入	600,000	600,000	0
7. 雑収入	585,000	545,000	40,000
(1) 受取利息	35,000	45,000	△ 10,000
(2) 雑収入	550,000	500,000	50,000
8. 繰入金収入	203,400	74,400	129,000
【事業活動収入計】	112,927,860	109,805,100	3,122,760
ii. 事業活動支出			
1. 事業費	116,572,905	91,984,330	24,588,575
(1) 研修会費	3,150,000	2,900,000	250,000
(2) 広報費	2,760,000	2,760,000	0
(3) 局連研修会費	3,065,000	1,565,000	1,500,000
(4) 会員増強推進費	320,000	340,000	△ 20,000
(5) 組織強化費	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
(6) 指導連絡費	30,000	30,000	0
(7) 補助金支出	87,354,700	67,777,130	19,577,570
① 事務局充実補助	18,600,000	18,600,000	0
② 事業費補助	58,954,700	38,504,900	20,449,800
(全法連補助)	(24,766,900)	(24,548,500)	(△218,400)
(県法連補助)	(34,187,800)	(13,956,400)	(20,231,400)
③ 青年・女性部会補助	5,600,000	5,600,000	0
④ 地域社会貢献補助	4,200,000	5,072,230	△ 872,230
(8) 青年・女性部会活動費	9,479,885	10,045,200	△ 565,315
(9) 全法連会費	281,000	287,000	△ 6,000
(10) 調査研究費	350,000	550,000	△ 200,000
(11) 負担金	110,000	110,000	0
(12) 渉外費	70,000	70,000	0
(13) 慶弔費	240,000	250,000	△ 10,000
(14) 表彰費	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
(15) 雑費	50,000	100,000	△ 50,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(16) その他事業支出	120,000	0	120,000
(17) 役員報酬	640,320	0	640,320
(18) 給料手当	4,002,000	0	4,002,000
2. 会議費	6,400,000	6,350,000	50,000
(1) 総会費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
(2) 理事会費	800,000	800,000	0
(3) 委員会費	2,800,000	2,800,000	0
(4) 事務局長会議費	950,000	800,000	150,000
(5) 局連会議費	50,000	50,000	0
3. 管理費	16,799,480	20,945,000	△ 4,145,520
(1) 役員報酬	1,567,680	2,208,000	△ 640,320
(2) 給料手当	9,798,000	13,800,000	△ 4,002,000
(3) 福利厚生費	2,162,000	1,748,000	414,000
(4) 旅費交通費	174,800	174,800	0
(5) 通信運搬費	506,000	506,000	0
(6) リース料	644,000	644,000	0
(7) 消耗品費	368,000	285,200	82,800
(8) 印刷製本費	73,600	82,800	△ 9,200
(9) 燃料費	73,600	36,800	36,800
(10) 事務所賃借料	616,400	616,400	0
(11) 事務所管理費	552,000	552,000	0
(12) 保険料	5,000	5,000	0
(13) 租税公課	10,000	10,000	0
(14) 支払手数料	138,000	165,600	△ 27,600
(15) 新聞図書費	110,400	110,400	0
【事業活動支出計】	139,772,385	119,279,330	20,493,055
【事業活動収支差額】	△ 26,844,525	△ 9,474,230	△ 17,370,295
II 投資活動収支の部			
i. 投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	20,000,000	872,230	19,127,770
(1) 単位会社会貢献引当資産取崩収入	0	872,230	△ 872,230
(2) 公益目的事業等引当資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
【投資活動収入計】	20,000,000	872,230	19,127,770
ii. 投資活動支出			
1. 特定資産取得支出	486,525	0	486,525
(1) 退職給付引当資産取得支出	486,525	0	486,525
【投資活動支出計】	486,525	0	486,525
【投資活動収支差額】	19,513,475	872,230	18,641,245
III 予備費支出			
1. 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0
当期収支差額	△ 12,331,050	△ 13,602,000	1,270,950
前期繰越収支差額	16,358,488	19,884,063	△ 3,525,575
次期繰越収支差額	4,027,438	6,282,063	△ 2,254,625

※ 事業費・管理費のうち収益事業特別会計に共通する費用は純収入割合により算出。

按分比率

一 般 会 計 92% (昨年度 92%)

収益事業特別会計 8% (昨年度 8%)

収益事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
i. 事業活動収入			
1. 保険事業収入	961,000	391,000	570,000
(1) 県連保険事業収入	560,000	390,000	170,000
(2) 単位会保険事業収入	401,000	1,000	400,000
2. 推進費収入	4,841,300	4,777,700	63,600
【事業活動収入計】	5,802,300	5,168,700	633,600
ii. 事業活動支出			
1. 事業費	3,665,080	2,851,400	813,680
(1) 広報費	240,000	240,000	0
(2) 慶弔費	30,000	20,000	10,000
(3) 役員報酬	55,680	0	55,680
(4) 給料手当	348,000	0	348,000
(5) 福利厚生制度推進表彰費	1,400,000	1,400,000	0
(6) 福利厚生制度表彰関係費	1,100,000	1,100,000	0
(7) 保険事業費	401,400	1,400	400,000
(8) 保険事務費	90,000	90,000	0
2. 会議費	300,000	300,000	0
(1) 厚生委員会費	300,000	300,000	0
3. 管理費	1,469,520	1,830,000	△ 360,480
(1) 役員報酬	136,320	192,000	△ 55,680
(2) 給料手当	852,000	1,200,000	△ 348,000
(3) 福利厚生費	188,000	152,000	36,000
(4) 旅費交通費	15,200	15,200	0
(5) 通信運搬費	44,000	44,000	0
(6) リース料	56,000	56,000	0
(7) 消耗品費	32,000	24,800	7,200
(8) 印刷製本費	6,400	7,200	△ 800
(9) 燃料費	6,400	3,200	3,200
(10) 事務所賃借料	53,600	53,600	0
(11) 事務所管理費	48,000	48,000	0
(12) 租税公課	10,000	10,000	0
(13) 支払手数料	12,000	14,400	△ 2,400
(14) 新聞図書費	9,600	9,600	0
4. 法人税等引当支出	164,300	112,900	51,400
5. 繰入金支出	203,400	74,400	129,000
【事業活動支出計】	5,802,300	5,168,700	633,600
【事業活動収支差額】	0	0	0
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

※ 事業費・管理費のうち一般会計に共通する費用は純収入割合により算出。

按分比率

一 般 会 計 92% (昨年度 92%)

収 益 事 業 特 別 会 計 8% (昨年度 8%)

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
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	100,000	0	0	100,000
(2) 特定資産運用収入	90,000	0	0	90,000
(3) 会費収入	7,377,760	0	0	7,377,760
(4) 事業収入	8,272,000	0	0	8,272,000
(5) 保険事業収入	0	961,000	0	961,000
(6) 補助金収入	95,699,700	0	0	95,699,700
(7) 推進費収入	0	4,841,300	0	4,841,300
(8) 負担金収入	600,000	0	0	600,000
(9) 雑収入	585,000	0	0	585,000
(10) 繰入金収入	203,400	0	△ 203,400	0
【事業活動収入計】	112,927,860	5,802,300	△ 203,400	118,526,760
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	116,572,905	3,665,080	0	120,237,985
(2) 会議費	6,400,000	300,000	0	6,700,000
(3) 管理費	16,799,480	1,469,520	0	18,269,000
(4) 法人税等引当支出	0	164,300	0	164,300
(5) 繰入金支出	0	203,400	△ 203,400	0
【事業活動支出計】	139,772,385	5,802,300	△ 203,400	145,371,285
【事業活動収支差額】	△ 26,844,525	0	0	△ 26,844,525
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000
【投資活動収入計】	20,000,000	0	0	20,000,000
2. 投資活動支出				
(2) 特定資産取得支出	486,525	0	0	486,525
【投資活動支出計】	486,525	0	0	486,525
【投資活動収支差額】	19,513,475	0	0	19,513,475
III 予備費支出	5,000,000	0	0	5,000,000
当期収支差額	△ 12,331,050	0	0	△ 12,331,050
前期繰越収支差額	16,358,488	0	0	16,358,488
次期繰越収支差額	4,027,438	0	0	4,027,438