

平成23年度 総合収支予算書(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	前年度予算額	増 減	備 考
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	7,000	40,000	△ 33,000	
基本財産利息収入	7,000	40,000	△ 33,000	基本財産である預金の利息
(2)特定資産運用収入	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	特定資産である預金の利息
(3)会費収入	3,498,000	3,690,000	△ 192,000	
一般会費収入	3,098,000	3,290,000	△ 192,000	会員数割(@200)・単位会割(5千円)
部会会費収入	400,000	400,000	0	青連協・女連協会費
(4)事業収入	3,371,000	3,430,000	△ 59,000	
研修会会費収入	560,000	550,000	10,000	役職員・職員研修会参加会費
委員会事業収入	240,000	240,000	0	各委員会事業参加会費
部会事業収入	1,861,000	1,900,000	△ 39,000	青連協・女連協事業参加会費等
その他事業収入	710,000	740,000	△ 30,000	事務局長会議・その他会議参加会費等
(5)補助金収入	0	60,135,050	△ 60,135,050	
県連分全法連補助金収入	0	21,671,500	△ 21,671,500	全法連各種補助
単位会分全法連補助金収入	0	38,463,550	△ 38,463,550	全法連各種補助
(6)推進費収入	0	48,112,000	△ 48,112,000	
県連分福利厚生制度収入	0	1,815,500	△ 1,815,500	厚生制度推進費等
単位会分福利厚生制度収入	0	46,296,500	△ 46,296,500	厚生制度推進費等
(7)助成金収入	27,802,000	0	27,802,000	
県連助成金収入	23,332,000	0	23,332,000	全法連助成金
単位会助成金収入	4,470,000	0	4,470,000	全法連助成金
(8)負担金収入	600,000	360,000	240,000	
事務負担金収入	600,000	360,000	240,000	東北六県連からの事務負担金
(9)雑収入	257,000	221,950	35,050	
雑収入	257,000	221,950	35,050	預金利子、その他
事業活動収入計	35,536,000	115,991,000	△ 80,455,000	
2 事業活動支出				
(1)事業費	37,337,825	107,164,100	△ 69,826,275	
研修会費	985,000	1,000,000	△ 15,000	役職員・単位会職員研修会等
会議費	544,000	716,000	△ 172,000	総務以外の委員会開催費・研究会・その他会議費等
部会事業費	3,570,000	4,540,000	△ 970,000	青連協・女連協事業費等
単位会社会貢献活動費	0	3,000,000	△ 3,000,000	社会貢献活動費補助
公益改革支援事業費	2,120,000	0	2,120,000	公益改革単位会支援事業費
震災対策事業費補助金	9,000,000	0	9,000,000	震災被害の度合いに応じて支援
広報費	1,280,000	920,000	360,000	新聞広告料等
会報発行費	0	500,000	△ 500,000	県連会報発行経費
会報制作費	300,000	0	300,000	単位会会報用原稿制作料
調査研究費	720,000	670,000	50,000	全法連・六県連等の研修参加会費、調査研究費用
単位会支払助成金	7,470,000	0	7,470,000	単位会分助成金
地区会強化費	380,000	40,820,000	△ 40,440,000	単位会行事参加費用等
福利厚生制度推進費	2,210,000	47,650,000	△ 45,440,000	厚生制度推進関係費、推進連絡会議等
役員報酬・給与手当	4,117,000	4,047,000	70,000	役員給与・賞与・各種手当(41%)
福利厚生費	811,000	615,000	196,000	法定福利費等(41%)
臨時雇賃金	1,500,000	500,000	1,000,000	アルバイト代
退職給付費用	89,000	80,000	9,000	職員中退共掛け金(41%)
印刷製本費	243,000	139,000	104,000	印刷費・保守代等(41%)
消耗品費	246,000	221,000	25,000	印刷機マスター・インク代、用紙代等(41%)
旅費交通費	82,000	82,000	0	役員旅費(41%)
通信運搬費	250,000	238,000	12,000	電話料、郵券料等(41%)
賃借料	1,130,000	1,123,000	7,000	事務所賃借料(41%)
水道光熱費	82,000	82,000	0	事務所光熱費(41%)
支払負担金	99,000	108,000	△ 9,000	各種団体への負担金(41%)
支払手数料	82,000	82,000	0	税理士・司法書士等への報酬、事務委託手数料等(41%)
雑費	27,825	31,100	△ 3,275	その他(41%)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)管理費	14,269,040	12,922,765	1,346,275	
役員報酬・給料手当	5,925,000	5,823,000	102,000	役職員給与・賞与・各種手当(59%)
福利厚生費	1,167,000	885,000	282,000	法定福利費等(59%)
退職給付費用	128,000	116,000	12,000	職員中退共掛け金(59%)
表彰費	2,215,000	1,575,000	640,000	役職員の表彰に関する費用
慶弔費	100,000	100,000	0	慶弔に関する費用等
会議費	1,490,000	1,290,000	200,000	総会・役員会・総務委員会・総務以外の委員会懇親会費等
旅費交通費	118,000	118,000	0	役職員旅費(59%)
通信運搬費	360,000	342,000	18,000	電話料、郵券料等(59%)
消耗品費	354,000	319,000	35,000	印刷機マスター・インク代、用紙代等(59%)
印刷製本費	350,000	201,000	149,000	印刷費・保守代等(59%)
光熱水道費	118,000	118,000	0	事務所光熱費(59%)
賃借料	1,624,000	1,617,000	7,000	事務所賃借料(59%)
支払負担金	142,000	155,000	△ 13,000	各種団体への負担金(59%)
租税公課	20,000	101,000	△ 81,000	自動車税等
支払手数料	118,000	118,000	0	税理士・司法書士等への報酬、事務委託手数料等(59%)
雑費	40,040	44,765	△ 4,725	その他(59%)
(3)法人税等引当支出	70,000	70,000	0	
法人税等引当支出	70,000	70,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
事業活動支出計	51,676,865	120,156,865	△ 68,480,000	
事業活動収支差額	△ 16,140,865	△ 4,165,865	△ 11,975,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
基本財産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	基本財産取崩し
(2)特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
事業運営引当資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	事業運営費取崩し
部会事業引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	退職積立金取崩し
投資活動収入計	13,500,000	5,000,000	5,000,000	
2 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
公益改革支援事業準備資金支出	0	0	0	公益改革支援引当資金積立
事業運営引当資産取得支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	事業運営引当資産積立
部会事業引当資産取得支出	0	500,000	△ 500,000	女性フォーラム準備引当資産積立
投資活動支出計	0	2,400,000	△ 2,400,000	
投資活動収支差額	13,500,000	2,600,000	10,900,000	
III 予備費支出	194,128	1,150,000	△ 955,872	
当期収支差額	△ 2,834,993	△ 2,715,865	△ 119,128	当期収入合計49,036,000 当期支出合計51,870,993
前期繰越収支差額	2,834,993	2,715,865	119,128	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[注]「平成16年公益法人会計基準」に準拠し作成した予算書である
中科目及び小科目間の流用を行うことができる