

平成24年度 補正収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予算額	補正予算	増 減	摘 要
I. 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産運用益	2,000	2,000	0	基本財産にかかる利息
②特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
③受取会費	2,914,000	2,914,000	0	
正会員受取会費	2,914,000	2,914,000	0	単位会からの会費
部会受取会費	0	0	0	
④事業収益	4,490,000	4,490,000	0	
助成金運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0	全法連より事務委託費
研修事業収益	0	0	0	
委員会事業収益	0	0	0	
福利厚生事業収益	200,000	200,000	0	三井住友取引信用保証手数料
会員親睦事業収益	1,220,000	1,220,000	0	総会・理事会・役員研修会・合同委員会収益
部会事業収益	1,070,000	1,070,000	0	
その他事業収益	0	0	0	
⑤受取補助金等	24,730,000	24,730,000	0	
受取県連分全法連助成金	21,380,000	21,380,000	0	全法連より県連助成金B
受取単位会分全法連助成金	3,350,000	3,350,000	0	単位会助成金A激変緩和補填
⑥受取負担金	1,000,000	1,000,000	0	
受取部会負担金	400,000	400,000	0	県青連・県女連会費
受取負担金	600,000	600,000	0	東北六県連より事務負担金
⑦雑収益	233,500	233,500	0	
雑収益	233,500	233,500	0	普通預金利息・ご祝儀
経常収益計	33,370,500	33,370,500	0	
(2) 経常費用				
①事業費	27,960,854	25,974,089	1,986,765	
直接事業費	14,053,500	14,053,500	0	
(税に関する助成事業)	1,064,000	1,064,000	0	税に関する事業費用
(公益事業支援に関する事業)	7,063,000	7,063,000	0	公益事業支援に関する事業費用
(助成金事業)	0	0	0	助成金に関する事業
(ホームページに関する委託事業)	91,000	91,000	0	ホームページに関する委託費用
(福利厚生に関する事業)	386,000	386,000	0	福利厚生に関する事業費用
(会員支援に関する事業)	5,449,500	5,449,500	0	会員支援に関する事業費用
間接事業費	13,907,354	11,920,589	1,986,765	
役員報酬	3,696,000	3,168,000	528,000	管理費より事業割60%
給与手当	3,150,000	2,700,000	450,000	管理費より事業割60%
臨時雇賃金	672,000	576,000	96,000	管理費より事業割60%
福利厚生費	1,379,700	1,182,600	197,100	管理費より事業割60%
退職給付費用	151,200	129,600	21,600	管理費より事業割60%
旅費交通費	315,000	270,000	45,000	管理費より事業割60%
通信運搬費	317,100	271,800	45,300	管理費より事業割60%
什器備品費	105,000	90,000	15,000	管理費より事業割60%
消耗品費	177,800	152,400	25,400	管理費より事業割60%
印刷製本費	532,350	456,300	76,050	管理費より事業割60%
交流費	122,500	105,000	17,500	管理費より事業割60%
水道光熱費	140,000	120,000	20,000	管理費より事業割60%
賃借料	1,248,800	1,070,400	178,400	管理費より事業割60%
租税公課	25,900	22,200	3,700	管理費より事業割60%
支払負担金	590,800	506,400	84,400	管理費より事業割60%
支払助成金	120,400	103,200	17,200	管理費より事業割60%
保険料	27,300	23,400	3,900	管理費より事業割60%
会場費	255,500	219,000	36,500	管理費より事業割60%
リース料	208,600	178,800	29,800	管理費より事業割60%
事務所管理費	554,400	475,200	79,200	管理費より事業割60%
減価償却費	117,004	100,289	16,715	管理費より事業割60%
②管理費	8,014,794	10,001,559	△ 1,986,765	配布率40%
役員報酬	1,584,000	2,112,000	△ 528,000	
給与手当	1,350,000	1,800,000	△ 450,000	
臨時雇賃金	288,000	384,000	△ 96,000	
福利厚生費	591,300	788,400	△ 197,100	法定福利・通勤費・大型保障掛金
退職給付費用	64,800	86,400	△ 21,600	中退金掛金
旅費交通費	135,000	180,000	△ 45,000	上部団体・地区会会議出張旅費
通信運搬費	135,900	181,200	△ 45,300	ネット使用・電話FAX使用・郵券・宅配
什器備品費	45,000	60,000	△ 15,000	消耗什器備品費
消耗品費	76,200	101,600	△ 25,400	事務用品・コピー用紙
印刷製本費	228,150	304,200	△ 76,050	コピー機カウンター・封筒・名刺・会議資料
会議費	362,000	362,000	0	総会・理事会・監査会・総務委員会
交流費	52,500	70,000	△ 17,500	理事会費用
水道光熱費	60,000	80,000	△ 20,000	電気代
借室料	535,200	713,600	△ 178,400	借室・倉庫・駐車場
租税公課	11,100	14,800	△ 3,700	
支払負担金	253,200	337,600	△ 84,400	各種会費・負担金・登録料
支払助成金	51,600	68,800	△ 17,200	県内職員交通傷害助成・津波保険含む
保険料	11,700	15,600	△ 3,900	
会場費	109,500	146,000	△ 36,500	会場使用料
リース料	89,400	119,200	△ 29,800	印刷機・複合機・電話機・ダスキン
事務所管理費	237,600	316,800	△ 79,200	共益費・カーペット清掃・ゴミ袋
支払手数料	1,016,000	1,016,000	0	税理士報酬・会計顧問・各種支払手数料
減価償却費	50,144	66,859	△ 16,715	
渉外慶弔費	312,000	312,000	0	地区会ご祝儀・祝電・香典・弔電
表彰費(役員・功労)	360,000	360,000	0	会員増強褒賞金・県連会長表彰
雑費	4,500	4,500	0	雑費用
経常費用計	35,975,648	35,975,648	0	
当期経常増減額	△ 2,605,148	△ 2,605,148	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①法人税等支出額	72,000	72,000	0	法人税・法人住民税・法人事業税の引当金繰入額
経常外費用計	72,000	72,000	0	
当期経常外増減額	△ 72,000	△ 72,000		
当期一般正味財産増減額	△ 2,677,148	△ 2,677,148		
一般正味財産期首残高	14,109,492	14,109,492	0	
一般正味財産期末残高	11,432,344	11,432,344	0	
II. 指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	11,432,344	11,432,344	0	

[注] 新新公益会計基準(平成20年基準)に準拠して作成された予算書である