

第4号議案〔平成23年度収入支出予算案審議に関する件〕

収支予算書(案)

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

I. 収入の部

(単位:円)

勘定科目			22年度予算額	23年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 拠出金収入	1. 拠出金収入		11,910,000	12,690,000	780,000	
		1. 入会金収入	410,000	450,000	40,000	
		2. 会費収入	11,500,000	12,240,000	740,000	
2. 交付金収入	1. 交付金収入		1,900,000	1,900,000	0	
		1. 活動交付金	1,800,000	1,800,000	0	
		2. 登録手数料交付金	100,000	100,000	0	
3. 事業収入	1. 事業収入		170,000	170,000	0	
		1. 頒布事業収入	120,000	120,000	0	
		2. その他の事業収入	50,000	50,000	0	
4. その他の収入	1. その他の収入		365,000	265,000	△ 100,000	
		1. 受取利息	5,000	5,000	0	
		2. 事務取扱手数料	60,000	60,000	0	
		3. 雑収入	300,000	200,000	△ 100,000	
当期収入合計 (A)			14,345,000	15,025,000	680,000	
前期繰越収支差額			15,438,250	17,535,129	2,096,879	
収入合計 (B)			29,783,250	32,560,129	2,776,879	

II. 支出の部

勘定科目			22年度予算額	23年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 連合会会費	1. 連合会会費	1. 連合会会費	2,750,000	2,926,800	176,800	
2. 事業費			1,807,000	1,882,000	75,000	
	1. 広報費		381,000	391,000	10,000	
		1. 会報発行費	160,000	160,000	0	
		2. 名簿発行費	50,000	50,000	0	
		3. 広告宣伝費	150,000	170,000	20,000	
		4. 会議費	20,000	10,000	△ 10,000	
		5. 雑費	1,000	1,000	0	
	2. 研修費		600,000	575,000	△ 25,000	
		1. 研修会費	545,000	545,000	0	
		2. 年金部会費	20,000	10,000	△ 10,000	
		3. 会議費	30,000	15,000	△ 15,000	
		4. 雑費	5,000	5,000	0	
	3. 相談所運営費		181,000	231,000	50,000	
		1. 運営費	150,000	200,000	50,000	
		2. 会議費	30,000	30,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	4. 頒布事業費		104,000	104,000	0	
		1. 頒布物費	100,000	100,000	0	
		2. 通信運搬費	3,000	3,000	0	
		3. 雑費	1,000	1,000	0	
	5. その他の事業費		541,000	581,000	40,000	
		1. 支部活動費	150,000	150,000	0	
		2. ホームページ費	100,000	110,000	10,000	
		3. その他の諸事業費	120,000	120,000	0	

3.管理費	1.人件費	4.旅費交通費	170,000	200,000	30,000		
		5.雑費	1,000	1,000	0		
			9,169,440	9,682,000	512,560		
		1.給与手当	5,567,000	5,957,800	390,800		
		2.法定福利費	4,967,000	5,088,800	121,800		
	2.会議費	3.福利厚生費	470,000	739,000	269,000		
		4.共済掛金	10,000	10,000	0		
			120,000	120,000	0		
		1.総会費	820,000	860,000	40,000		
		2.理事会費	350,000	350,000	0		
3.需用費	3.その他の会議費	350,000	350,000	0			
		120,000	160,000	40,000			
		2,782,440	2,864,200	81,760			
	1.賃借料	1,621,440	1,513,200	△ 108,240			
	2.旅費交通費	30,000	30,000	0			
	3.通信運搬費	350,000	350,000	0			
	4.印刷製本費	100,000	100,000	0			
	5.備品消耗品費	200,000	200,000	0			
	6.修繕修理費	50,000	50,000	0			
	7.渉外費	150,000	150,000	0			
4.事務局移転費	1.事務局移転費	8.水道光熱費	110,000	300,000	190,000		
		9.租税公課	71,000	71,000	0		
		10.雑費	100,000	100,000	0		
			2,150,000	0	△ 2,150,000		
		1.事務局移転費	1,790,000	0	△ 1,790,000		
		2.敷金支出	360,000	0	△ 360,000		
		5.その他の支出	1.積立金支出		400,000	400,000	0
				1.周年事業積立金支出	200,000	200,000	0
				2.ADR関係積立金支出	200,000	200,000	0
				1.予備費	200,000	100,000	△ 100,000
6.予備費	1.予備費	200,000	100,000	△ 100,000			
当期支出合計 (C)			16,476,440	14,990,800	△ 1,485,640		
当期収支差額 (A)-(C)			△ 2,131,440	34,200	2,165,640		
次期繰越収支差額 (B)-(C)			13,306,810	17,569,329	4,262,519		