

平成20年度 収支予算書 [公益会計]

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(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 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 12,000 | 1,700 | 10,300 | |
| 基本財産利息収入 | 12,000 | 1,700 | 10,300 | |
| 特定資産運用収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 特定資産利息収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 会費収入 | 18,820,500 | 19,105,000 | △ 284,500 | |
| 一般会費収入 | 18,258,500 | 18,507,000 | △ 248,500 | |
| 青年・女性部会会費収入 | 412,000 | 418,000 | △ 6,000 | |
| 入会金収入 | 150,000 | 180,000 | △ 30,000 | |
| 事業収入 | 3,250,000 | 3,050,000 | 200,000 | |
| 支部事業収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 青年・女性部会事業収入 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 補助金収入 | 3,348,700 | 3,383,200 | △ 34,500 | |
| 県連補助金収入 | 3,348,700 | 3,338,200 | 10,500 | |
| その他補助金収入 | 0 | 45,000 | △ 45,000 | |
| 雑収入 | 720,000 | 702,000 | 18,000 | |
| 受取利息 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | |
| 雑収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 【事業活動収入計】 | 26,154,200 | 26,241,900 | △ 87,700 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | 20,184,000 | 20,618,600 | △ 434,600 | |
| 研修会費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 社会貢献活動費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 広報費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 会報発行費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 会員増強推進費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 支部活動費 | 10,660,000 | 10,824,000 | △ 164,000 | |
| 青年・女性部会活動費 | 3,280,000 | 3,444,000 | △ 164,000 | |
| 県連会費 | 444,000 | 450,600 | △ 6,600 | |
| 調査研究費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 渉外費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 表彰費及び福利厚生表彰費 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| 会議費 | 1,744,000 | 1,728,000 | 16,000 | |
| 総会費 | 840,000 | 830,000 | 10,000 | |
| 役員会費 | 504,000 | 498,000 | 6,000 | |
| 委員会費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 管理費 | 10,630,900 | 10,335,200 | 295,700 | |
| 給料手当 | 7,138,000 | 7,052,000 | 86,000 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,079,000 | 996,000 | 83,000 | |
| 旅費交通費 | 456,500 | 456,500 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 通信運搬費 | 290,500 | 253,500 | 37,000 | |
| 什器備品費 | 66,400 | 85,000 | △ 18,600 | |
| リース料 | 332,000 | 340,000 | △ 8,000 | |
| 消耗品費 | 249,000 | 211,250 | 37,750 | |
| 印刷製本費 | 249,000 | 211,250 | 37,750 | |
| 燃料費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 事務所管理費 | 448,200 | 442,800 | 5,400 | |
| 保険料 | 25,000 | 50,000 | △ 25,000 | |
| 租税公課 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
| 支払利息 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 雑費 | 227,100 | 166,700 | 60,400 | |
| 【事業活動支出計】 | 32,558,900 | 32,681,800 | △ 122,900 | |
| 【事業活動収支差額】 | △ 6,404,700 | △ 6,439,900 | 35,200 | |
| Ⅱ投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 特別資産取得収入 | | | 0 | |
| 退職給付引当金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 【投資活動収入計】 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 特別資産取得支出 | | | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 150,000 | | |
| 【投資活動支出計】 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 | |
| 【投資活動収支差額】 | △ 300,000 | △ 450,000 | 150,000 | |
| Ⅲ財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 【財務活動収入計】 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 短期借入金返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 【財務活動支出計】 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 【財務活動収支差額】 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | △ 1,354,127 | △ 342,767 | △ 1,011,360 | |
| 当期収支差額 | △ 8,058,827 | △ 7,232,667 | △ 826,160 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,058,827 | 7,232,667 | 826,160 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |