

平成21年度 総合収支予算

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

単位:円

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考	前年度実績
I 事業活動収支の部					
I-1 事業活動収入					
(1)会 費 収 入	4,889,000	5,064,000	△ 175,000		4,791,000
(一般会費収入)	4,564,000	4,714,000	△ 150,000	21年度会費収入	4,486,000
(青年・女性部会)	325,000	350,000	△ 25,000	青年部会女性部会 会費収入	305,000
(2)事 業 収 入	3,567,000	2,455,000	1,112,000	事業及び会議出席者負担	3,663,051
(3)補 助 金 収 入	4,828,900	4,928,900	△ 100,000	全法連・県連より事業費補助	4,928,900
(全法連補助金)	4,341,300	4,341,300	0		4,341,300
(県連補助金)	187,600	287,600	△ 100,000		287,600
(地域社会貢献補助収入)	300,000	300,000	0	全法連より補助	300,000
(4)推 進 費 収 入	1,309,600	1,294,600	15,000	全法連より補助・推進会議負担金	1,419,600
(5)雑 収 入	30,000	330,500	△ 300,500	預金利息等	417,622
(6)繰入金収入	0	0	0	(内部取引)	0
計 ①	14,624,500	14,073,000	551,500		15,220,173
I-2 事業活動支出					
(1)事業費	11,538,338	10,936,980	601,358		11,939,525
講習会費	4,021,400	4,182,000	△ 160,600	講習会・講演会費等	4,142,090
(親 会)	2,181,400	2,304,000	△ 122,600	親会主催研修会	2,332,865
(部会/支部)	1,840,000	1,878,000	△ 38,000	部会・支部事業費	1,809,225
社会貢献活動費	400,000	500,000	△ 100,000	地域社会貢献事業・租税教育等	448,820
広 報 費	800,000	1,100,000	△ 300,000	会報発行費用、HP更新等	1,028,272
会員関係費	2,640,000	1,633,200	1,006,800	会員増強費・厚生事業健康診断	2,701,532
県連会費	53,000	53,000	0	山形県連・青連協・女連協会費	52,560
調査研究費	803,900	620,700	183,200	上部団体への参加費等	824,811
渉外費	86,000	116,000	△ 30,000	他団体会費・交際費	128,388
慶弔費	50,000	80,000	△ 30,000	祝儀・香典・電報等	21,160
表彰費	20,000	30,000	△ 10,000	表彰費	13,500
会議費	425,038	388,900	36,138	総会・役員会・委員会等	337,434
給料手当	1,895,000	1,895,000	0	人件費支出(事業費相当分)	1,894,320
福利厚生費	344,000	338,180	5,820	法定福利費(事業費相当分)	346,638
(2)会議費	1,138,462	1,265,100	△ 126,639	懇親会を伴う会議費用	1,126,723
(総会理事会等)	401,762	483,100	△ 81,339	会議費懇親会費用	456,016
(支部/部会会議費)	585,000	626,000	△ 41,000	支部・部会会議費懇親会費用	475,591
(福利厚生制度連絡協議会)	151,700	156,000	△ 4,300	連絡協議会費懇親会費用	195,116
(3)管理費	2,485,000	2,742,120	△ 257,120		2,493,950
給 料 手 当	1,273,000	1,273,000	0	人件費支出(管理費相当分)	1,262,880
福 利 厚 生 費	229,000	225,120	3,880	法定福利費(管理費相当分)	230,147
旅 費 交 通 費	50,000	200,000	△ 150,000	旅費・交通費	49,030
通 信 費	149,000	185,000	△ 36,000	電話、切手代、HP関係	185,305
消 耗 品 費	70,000	75,000	△ 5,000	事務用消耗品費用	69,250
印 刷 費	90,000	160,000	△ 70,000	資料印刷代	75,513
事 務 所 費	530,000	530,000	0	事務室賃借料	529,200
租 税 公 課	74,000	74,000	0	地方税	72,000
雑 費	20,000	20,000	0		20,625
繰入金支出	0	0	0	(内部取引)	
計 ②	15,161,800	14,944,200	217,599		15,560,198
事業活動収支差額 (A)=①-②	△ 537,300	△ 871,200	333,901		△ 340,025

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考	前年度実績
Ⅱ 投資活動収支の部					
Ⅱ-1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
支部活動充実基金取崩収入	0	0	0		0
計 ③	0	0	0		0
Ⅱ-2 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出					
退職給与積立資産取得支出	0	300,000	△ 300,000		300,000
計 ④	0	300,000	△ 300,000		300,000
投資活動収支差額 (B)=③-④	0	△ 300,000	300,000		△ 300,000
Ⅲ 財務活動収支の部					
Ⅲ-1 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0		
計 ⑤	0	0	0		0
Ⅲ-2 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0		
計 ⑥	0	0	0		0
財務活動収支差額(C)=⑤-⑥	0	0	0		
Ⅳ 予備費支出 (D)	52,539	58,664	△ 6,125		0
当期収支差額 (E)=A+B+C-D	△ 589,839	△ 1,229,864	640,026		△ 640,025
前期繰越収支差額 (F)	589,839	1,229,864	△ 640,025		1,229,864
次期繰越収支差額(E)+(F)	0	0	0		589,839

《付帯事項》平成21年度の予算執行にあたって、支出合計金額内の科目間の流用を認めるものとする。

(注1) 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。