

平成24年度 収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

当年度予算			前年度予算額		
科目	予算額	備考	科目	予算額	備考
I 事業活動収支の部			I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入			1 事業活動収入		
(1) 基本財産運用収入	2,000		(1) 会費収入	4,758,000	
基本財産利息収入	2,000	基本財産預金利息	一般会費収入	4,448,000	平成23年度会費収入
(2) 特定資産運用収入	2,000		青年・女性部会会費収入	310,000	青年・女性部会の会費収入
特定資産利息収入	2,000	特定資産預金利息	(2) 事業収入	2,139,000	事業参加負担金・脳健診等
(3) 会費収入	4,398,000		(3) 助成金収入	5,170,900	補助金から科目名変更
正会員受取会費収入	4,398,000	正規会員年会費	全法連助成金	3,905,500	公益事業費・人件費等助成
(4) 事業収入	1,960,500		県連助成金	1,265,400	激変緩和措置
研修事業収入	310,500	研修事業 参加費	地域社会貢献補助収入	0	全法連助成金に含む
広報事業収入	60,000	広報誌広告料収入	(4) 推進費収入	0	厚生制度推進費
福利厚生事業収入	683,000	脳検診・PET検診受診料・厚生事業 参加会費	(5) 雑収入	20,000	預金利息等
会員親睦事業収入	907,000	会員交流事業・懇親会参加会費 会議負担金	(6) 繰入金収入	0	内部取引
(5) 補助金等収入	5,918,388				
国庫奨励金収入	1,000,000	高齢雇用確保充実奨励金			
全法連助成金収入	3,968,176	全法連公益事業助成金			
県連助成金収入	950,212	激変緩和措置			
(6) 負担金収入	300,000				
青年・女性部会負担金収入	300,000	青年部会・女性部会 年会費			
(7) 雑収入	56,500				
受取利息収入	500	預金利息			
雑収入	56,000	来賓寸志			
事業活動収入計 ①	12,637,388	(前年比) 549,488	事業活動収入計 ①	12,087,900	
2 事業活動支出			2 事業活動支出		
(1) 事業費	12,213,900	(前年比) 2,585,500	(1) 事業費	9,628,400	
給料手当支出	3,067,200	法人会職員給与手当	研修会費	3,594,000	各種講演会・研修会開催諸費用
臨時雇賃金支出	460,000	臨時雇賃金等	地域社会貢献活動費	400,000	講演会・社会貢献事業・租税教室
福利厚生費支出	864,000	法定福利費・福利厚生費等	広報費	900,000	会報発行費・ホームページ維持費等
事務委託費	477,000	商工会議所への業務委託等	会員関係費	814,000	厚生事業・脳健診費
会議費支出	436,000	会議 会場費・設備料	県連会費	53,000	山形県連会費
旅費交通費支出	1,075,100	役職員の交通費・出張旅費	調査研究費	630,000	上部団体等研修参加費等
通信運搬費支出	440,600	電話料・郵便料・発送料	渉外費	86,000	他団体会費・交際費
消耗品費支出	541,000	事務用品・コピー用紙等	慶弔費	36,000	祝儀・香典・電報代等
印刷製本費支出	627,600	会報印刷代・事業案内チラシ等	表彰費	20,000	表彰費
賃借料支出	610,200	商工会議所事務所等賃借料	会議費	426,400	総会・役員会・委員会費等
保険料支出	40,000	事業参加者傷害保険等	事業給料手当	2,285,000	給与・手当(事業費相当分)
諸謝金支出	1,167,000	講師謝金等	福利厚生費	384,000	法定福利費(事業費相当分)
負担金支出	381,000	上部団体事業 参加会費・登録料			
委託費支出	1,581,400	HP制作・ネットEB・脳ドック・高齢事業等			
会場費支出	200,000	講演会・研修会等 会場費・設備使用料			
広告宣伝費支出	50,000	新聞広告費等			
表彰費支出	10,000	役員表彰等			
リース料支出	117,000	OA機器リース料			

支払手数料支出	15,800	金融機関手数料
新聞図書費支出	48,000	新聞購読料・参考図書代等
雑支出	5,000	雑費
(2) 管理費	2,812,074	(前年比) -1,101,926
給料手当支出	340,800	職員給与・手当
臨時雇賃金支出	40,000	臨時雇賃金
福利厚生費支出	96,000	法定福利費・福利厚生費
事務委託費支出	53,000	商工会議所への業務委託等
会議費支出	900,300	懇親会費・会議飲食代
旅費交通費支出	115,000	役職員交通費・出張旅費
通信運搬費支出	164,300	電話料・郵便料・発送料
消耗品費支出	166,000	事務用品・コピー用紙等
印刷製本費支出	212,500	輪転機使用料・封筒・資料印刷代
賃借料支出	67,800	商工会議所事務室賃借料
保険料支出	20,000	生命保険料等
租税公課支出	72,000	地方税
負担金支出	51,000	参加会費・登録料
渉外慶弔費支出	72,000	お祝・祝電・香典・弔電・餞別等
諸会費	50,000	参加会費・登録料
表彰費支出	10,000	役員表彰費等
リース料支出	13,000	OA機器リース料
支払手数料支出	355,400	公益移行支援費用・金融機関手数料
新聞図書費支出	8,000	新聞購読料・参考図書代等
雑支出	4,974	雑費
計 ②	15,025,974	(前年比) 1,483,574
事業活動収支差額 (A)=①-②	-2,388,586	(前年比) -934,086
II 投資活動収支の部		
1 投資活動収入		
社会貢献事業引当資産取崩収入	3,000,000	
公益認定引当資産取崩収入	300,000	公益法人制度改革対策準備
計 ③	3,300,000	
2 投資活動支出		
周年行事引当資産取得支出	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	500,000	
計 ④	1,500,000	
投資活動収支差額 (B)=③-④	1,800,000	
III 財務活動収支の部	0	
1 財務活動収入	0	
計 ⑤	0	
2 財務活動支出		
計 ⑥	0	
財務活動収支差額 (C)=⑤-⑥	0	
IV 予備費支出 (D)	0	
当期収支差額 (E)=A+B+C-D	-588,586	
前期繰越収支差額 (F)	588,586	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	

(2) 管理費	3,914,000	
会議費	932,000	会議費(懇親会費用)
給料手当	1,523,000	給料・手当等
福利厚生費	257,000	法定福利費等
旅費交通費	45,000	役職員旅費
通信費	148,000	電話料・切手代等
賃借料	150,000	OA機器リース料
印刷費	82,000	封筒・各種用紙印刷代
消耗品費	55,000	事務用品・コピーカセット料等
事務所費	630,000	賃借料
租税公課	72,000	市・県民税・緑環境税
雑費	20,000	雑費
(3) 繰入金支出	0	内部取引
計 ②	13,542,400	
事業活動収支差額 (A)=①-②	-1,454,500	
II 投資活動収支の部		
1 投資活動収入		
公益認定引当資産取崩収入	1,000,000	公益法人制度改革対策準備
計 ③	1,000,000	
2 投資活動支出		
計 ④	0	
投資活動収支差額 (B)=③-④	1,000,000	
III 財務活動収支の部	0	
1 財務活動収入	0	
計 ⑤	0	
2 財務活動支出		
計 ⑥	0	
財務活動収支差額 (C)=⑤-⑥	0	
IV 予備費支出 (D)	50,748	
当期収支差額 (E)=A+B+C-D	-505,248	
前期繰越収支差額 (F)	505,248	
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	

<付帯事項>平成24年度の予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。

会費50% 会費50% 会費0% 会費50%
 従事割合70% 従事割合70% 20% 10%

公益共通	公益合計	収益合計	法人会計
2,000	2,000	0	0
2,000	2,000	0	
1,000	1,000	0	1,000
1,000	1,000	0	
2,199,000	2,199,000	0	2,199,000
2,199,000	2,199,000	0	2,199,000
0	630,500	1,330,000	0
	310,500	0	0
	30,000	30,000	0
	0	683,000	0
	290,000	617,000	0
3,968,176	4,968,176	760,170	190,042
	1,000,000	0	0
3,968,176	3,968,176	0	0
0	0	760,170	190,042
	0	300,000	0
	0	300,000	0
	0	56,000	500
	0	0	500
	0	56,000	0
6,170,176	7,800,676	2,446,170	2,390,542
4,274,200	8,910,900	2,719,000	584,000
2,385,600	2,385,600	681,600	0
280,000	380,000	80,000	0
672,000	672,000	192,000	0
371,000	371,000	106,000	0
	103,000	283,000	50,000
	730,100	280,000	65,000
	255,600	32,000	153,000
	460,000	81,000	0
	472,600	75,000	80,000
474,600	474,600	135,600	0
	0	0	40,000
	1,095,000	22,000	50,000
	327,000	0	54,000
	779,000	710,400	92,000
	194,000	6,000	0
	50,000	0	0
	10,000	0	0
91,000	91,000	26,000	0

	12,400	3,400	0
	48,000	0	0
	0	5,000	0
0	0	618,000	2,194,074
	0	0	340,800
	0	0	40,000
	0	0	96,000
			53,000
	0	581,000	319,300
	0	0	115,000
	0	4,600	159,700
	0	0	166,000
	0	0	212,500
	0	0	67,800
	0	0	20,000
	0	0	72,000
	0	0	51,000
	0	12,000	60,000
	0	0	50,000
	0	0	10,000
	0	0	13,000
	0	20,400	335,000
	0	0	8,000
	0	0	4,974
4,274,200	8,910,900	3,337,000	2,778,074
1,895,976	-1,110,224	-890,830	-387,532
	2,100,000	800,000	100,000
			300,000
	2,100,000	800,000	400,000
	700,000	300,000	
	350,000	100,000	50,000
	1,050,000	400,000	50,000
	1,050,000	400,000	350,000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	-60,224	-490,830	-37,532
	60,224	490,830	37,532
	0	0	0