

平成21年度収支予算書(案) (一般会計・収益事業特別会計総括表)
(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

科目	一般会計予算	特別会計予算	本年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動収支の部						
1.事業活動収入						
特定資産運用収入	80,000		80,000	25,000	55,000	
特定資産利息収入	80,000		80,000	25,000	55,000	特定預金受取利息
会費収入	40,480,000		40,480,000	42,512,000	2,032,000	
会費収入	40,000,000		40,000,000	42,000,000	2,000,000	法人会会費
部会費収入	480,000		480,000	512,000	32,000	部会年会費
事業収入	10,710,000	3,580,000	14,290,000	14,670,000	380,000	
研修会費収入	2,000,000		2,000,000	2,300,000	300,000	会員の集い、役員研修会費
新年賀詞交歓会会費収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	新年賀詞交歓会参加者会費
社会貢献事業収入	250,000		250,000	250,000	0	チャリティもちつき売上金、募金等
支部事業収入	2,400,000		2,400,000	2,400,000	0	支部会計より
部会事業収入	3,300,000		3,300,000	3,300,000	0	部会会計より
グループ事業収入	800,000		800,000	300,000	500,000	グループ会計より
広告料収入	400,000		400,000	500,000	100,000	会報広告掲載料
特退共広告料収入	60,000		60,000	60,000	0	特退共広告掲載料
簡易保険事務収入		1,840,000	1,840,000	2,280,000	440,000	簡易保険事務手数料
共済保険事務収入		0	0	20,000	20,000	エイアイジースター生命手数料
家賃収入		840,000	840,000	960,000	120,000	保険団体より
その他事業収入		900,000	900,000	800,000	100,000	人間ドック事務手数料、あんしん財団委託料
補助金収入	5,916,500		5,916,500	5,988,300	71,800	
全法連補助金収入	4,916,500		4,916,500	4,938,300	21,800	全法連より事業費補助等
東法連補助金収入	700,000		700,000	750,000	50,000	東法連より運営費等
社会貢献補助金収入	300,000		300,000	300,000	0	全法連より地域社会貢献事業補助等
推進費収入		13,232,500	13,232,500	13,160,400	72,100	
全法連推進費収入		13,232,500	13,232,500	13,160,400	72,100	全法連より共済制度推進費
雑収入	4,315,000	403,000	4,718,000	5,006,000	288,000	
受取利息	15,000	3,000	18,000	6,000	12,000	預金利息
雑収入	1,000,000	400,000	1,400,000	1,200,000	200,000	お祝金、関連団体事務費、会場利用料、自販機飲物売上等
懇親会会費収入	2,000,000		2,000,000	2,500,000	500,000	総会、各委員会、正副懇親会参加会費
支部雑収入	300,000		300,000	300,000	0	支部会計より
部会雑収入	600,000		600,000	600,000	0	部会会計より
グループ雑収入	400,000		400,000	400,000	0	グループ会計より
繰入金収入	2,992,050		2,992,050	3,120,750	128,700	
繰入金収入	2,992,050		2,992,050	3,120,750	128,700	収益事業特別会計より
事業活動収入計	64,493,550	17,215,500	81,709,050	84,482,450	2,773,400	
2.事業活動支出						
事業費	34,084,950	5,495,050	39,580,000	40,800,000	1,220,000	
研修会費	6,000,000		6,000,000	8,000,000	2,000,000	講演会、研修会、会員の集い等
社会貢献活動費	1,000,000		1,000,000	850,000	150,000	もちつき、寄付、募金、環境事業、租税教育等
広告宣伝費	117,150	32,850	150,000	150,000	0	電柱広告、すみだまつり広告等
会報発行費	4,400,000		4,400,000	4,400,000	0	会報印刷、ホームページ更新料等
会員増強推進費	300,000		300,000	500,000	200,000	会員増強用備品等
支部活動費	9,372,000	2,628,000	12,000,000	12,000,000	0	規定補助金、実績補助金等
部会活動費	6,248,000	1,752,000	8,000,000	8,000,000	0	部会補助金等
グループ活動費	2,967,800	832,200	3,800,000	2,800,000	1,000,000	グループ補助金等
連合会費	200,000		200,000	200,000	0	東法連会費
調査研究費	400,000		400,000	500,000	100,000	全国大会参加費、青年の集い参加費、女性フォーラム参加費
指導相談費	80,000		80,000	100,000	20,000	税の無料相談協賛金等
負担金	1,700,000		1,700,000	1,600,000	100,000	全国大会旅費、青年の集い旅費、会費振替手数料等
渉外費	200,000		200,000	250,000	50,000	友誼団体等
慶弔費	600,000		600,000	800,000	200,000	支部会員慶弔等
表彰費	500,000		500,000	250,000	250,000	感謝状、記念品等
福利厚生制度推進費		250,000	250,000	400,000	150,000	グループ役員会補助金等
会議費	4,920,300	1,499,700	6,420,000	6,700,000	280,000	
総会費	2,733,500	766,500	3,500,000	3,500,000	0	総会、議案書等
委員会等会議費	624,800	175,200	800,000	800,000	0	委員会、合同会議等
厚生委員会費		120,000	120,000	100,000	20,000	厚生委員会等
新年会費	1,562,000	438,000	2,000,000	2,300,000	300,000	新年賀詞交歓会

科目	一般会計予算	特別会計予算	本年度予算	前年度予算	差異	備考
管理費	21,321,300	6,078,700	27,400,000	30,025,000	2,625,000	
給与手当	12,886,500	3,613,500	16,500,000	18,500,000	2,000,000	職員給与手当
福利厚生費	2,343,000	657,000	3,000,000	3,000,000	0	社会保険料等
旅費交通費	546,700	153,300	700,000	900,000	200,000	交通費
通信費	468,600	131,400	600,000	800,000	200,000	電話、ファックス等
消耗品費	468,600	131,400	600,000	700,000	100,000	北用紙等
修繕費	156,200	43,800	200,000	200,000	0	会館修繕等
印刷製本費	468,600	131,400	600,000	700,000	100,000	案内状、封筒等
光熱費	663,850	186,150	850,000	900,000	50,000	電気、ガス等
賃借料	1,327,700	372,300	1,700,000	1,500,000	200,000	車、ファックス、パソコン各リース代等
会館管理費	234,300	65,700	300,000	300,000	0	会館清掃等
保険料	234,300	65,700	300,000	300,000	0	火災保険、自動車保険等
租税公課	1,015,300	284,700	1,300,000	1,300,000	0	固定資産税、消費税等
支払手数料	39,050	10,950	50,000	100,000	50,000	振込手数料等
支払利息	0	0	0	25,000	25,000	
図書費	78,100	21,900	100,000	150,000	50,000	参考図書、税のしるべ購読料等
雑費	390,500	209,500	600,000	650,000	50,000	会員の章、自動販売機飲物代、その他等
法人税等引当支出		1,150,000	1,150,000	1,000,000	150,000	
法人税等引当支出		1,150,000	1,150,000	1,000,000	150,000	法人税、法人住民税、事業税
繰入金支出		2,992,050	2,992,050	3,120,750	128,700	
繰入金支出		2,992,050	2,992,050	3,120,750	128,700	一般会計へ繰入
事業活動支出計	60,326,550	17,215,500	77,542,050	81,645,750	4,103,700	
事業活動収支差額	4,167,000	0	4,167,000	2,836,700	1,330,300	
投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
会館修理積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2.投資活動支出						
特定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
会館修理積立金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
周年行事引当預金支出	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	60周年記念行事積立金(2010年)
部会周年行事預金支出	500,000	0	500,000	500,000	0	
退職給与引当預金支出	500,000	0	500,000	500,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動収支差額	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支の部						
1.財務活動収入						
借入金収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
短期借入金収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
財務活動収入計	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
2.財務活動支出					0	
借入金返済支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
財務活動支出計	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
予備費支出						
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	833,000	0	833,000	2,163,300	1,330,300	
前期繰越収支差額	17,523,201	0	17,523,201	13,832,061	3,691,140	前年度繰越金
次期繰越収支差額	16,690,201	0	16,690,201	11,668,761	5,021,440	次年度繰越金

印は一般会計、特別会計共通科目(按分比率一般会計78.1%、特別会計21.9%)