

# 平成 2 1 年度一般会計収入支出予算書

平成 2 1 年 4 月 1 日から平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

<収入の部> 科目	当年度予算額(円)	前年度予算額(円)	差異(円)	備考(千円)
1. 入会金及び会費収入	( 80,690,000)	( 85,570,000)	( 4,880,000)	
イ. 入会金収入	750,000	300,000	450,000	30×25人
ロ. 比例会費収入	64,340,000	70,150,000	5,810,000	本部 16,440 支所 47,900
ハ. 定額会費収入	15,600,000	15,120,000	480,000	2×12ヶ月×650人
ニ. 特別会費収入	0	0	0	
2. 事業収入	( 616,000,000)	( 652,000,000)	( 36,000,000)	
イ. 本部受託収入	137,000,000	165,000,000	28,000,000	
ロ. 支所受託収入	479,000,000	487,000,000	8,000,000	
ハ. 販売事業収入	0	0	0	
3. 寄付金収入	( 10,000)	( 10,000)	( 0)	
イ. 寄付金収入	10,000	10,000	0	
4. 納税負担金収入	( 1,437,000)	( 1,461,000)	( 24,000)	
イ. 納税負担金収入	1,437,000	1,461,000	24,000	
5. 雑収入	( 230,000)	( 22,500,000)	( 22,270,000)	
イ. 雑収入(非課税)	200,000	22,100,000	21,900,000	
ロ. 雑収入(課税)	30,000	400,000	370,000	
6. 他会計からの繰入	( 0)	( 0)	( 0)	
イ. 周年事業	0	0	0	
ロ. 退職引当金	0	0	0	
当期収入合計 (A)	698,367,000	761,541,000	63,174,000	
前期繰越金	52,740,804	14,288,648	38,452,156	
収入合計 (B)	751,107,804	775,829,648	24,721,844	

<支出の部> 科目	当年度予算額(円)	前年度予算額(円)	差異(円)	備考(千円)
1. 事業費	( 649,534,000)	( 686,979,000)	( 37,445,000)	
イ. 委託報酬	616,000,000	652,000,000	36,000,000	
ロ. 委託諸費	2,188,000	4,696,000	2,508,000	
ハ. 役員活動費	1,240,000	0	1,240,000	
ニ. 旅費交通費	350,000	431,000	81,000	
ホ. 制度広報費	150,000	500,000	350,000	
ヘ. 物品売上原価	0	0	0	
ト. 研修費	456,000	372,000	84,000	
チ. 調査・研究費	200,000	200,000	0	
リ. 支所交付金	28,630,000	28,130,000	500,000	事務費 3,930 活動費 23,950 UR 750
ヌ. 事業雑費	320,000	650,000	330,000	
2. 管理費	( 53,404,000)	( 65,689,500)	( 12,285,500)	
イ. 役員報酬	15,800,000	18,720,000	2,920,000	
ロ. 役員手当	4,400,000	6,030,000	1,630,000	
ハ. 給与手当	11,951,000	15,405,500	3,454,500	
ニ. 福利厚生費	2,817,000	3,307,000	490,000	団体定期保険ほか
ホ. 会議費	1,640,000	2,500,000	860,000	総会費ほか
ヘ. 渉外費	866,000	970,000	104,000	
ト. 旅費交通費	987,000	1,180,000	193,000	
チ. 什器備品費	0	0	0	
リ. 消耗品費	1,260,000	1,260,000	0	
ヌ. 事務所管理費	4,737,000	5,746,000	1,009,000	事務所賃料ほか
ル. 水道・光熱費	240,000	185,000	55,000	
ヲ. リース・レンタル費	1,726,000	2,184,000	458,000	
ワ. 通信費	1,080,000	1,080,000	0	
カ. 租税公課	2,628,000	2,903,000	275,000	消費税ほか
ヨ. 事務委託費	229,000	315,000	86,000	
タ. 支払手数料	1,221,000	1,502,000	281,000	
レ. 支払会費	430,000	60,000	370,000	
ソ. 慶弔費	1,150,000	1,300,000	150,000	
ツ. 管理雑費	242,000	1,042,000	800,000	
3. 他会計への繰出	( 2,000,000)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	
イ. 周年事業	0	0	0	
ロ. 退職引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
4. 予備費	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)	
イ. 予備費	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計 (C)	705,938,000	754,668,500	48,730,500	
当期収支差額 (A) - (C)	7,571,000	6,872,500	14,443,500	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	45,169,804	21,161,148	24,008,656	

付帯決議事項 1 : 本部予算(案)執行において会計処理規程第 1 6 条第 1 項の規定による科目間内の相互流用

付帯決議事項 2 : 本年度事業の円滑な運営に資するため、50,000,000 円を上限とする債務負担行為