

平成22年度一般会計収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
・ 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
会費・入会金収入	[86,840,000]	[80,690,000]	[6,150,000]	
イ. 入会金収入	600,000	750,000	150,000	@30,000×20人
ロ. 比例会費収入	70,640,000	64,340,000	6,300,000	本部 19,440,000 支所 51,200,000
ハ. 定額会費収入	15,600,000	15,600,000	0	@2,000×12ヶ月×650人
ニ. 特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[674,000,000]	[616,000,000]	[58,000,000]	
イ. 本部受託収入	162,000,000	137,000,000	25,000,000	
ロ. 支所受託収入	512,000,000	479,000,000	33,000,000	
ハ. 販売事業収入	0	0	0	
寄付金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
イ. 寄付金収入	10,000	10,000	0	
納税負担金収入	[1,280,000]	[1,437,000]	[157,000]	
イ. 納税負担金収入	1,280,000	1,437,000	157,000	
雑収入	[230,000]	[230,000]	[0]	
イ. 雑収入(非課税)	200,000	200,000	0	
ロ. 雑収入(課税)	30,000	30,000	0	
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	
事業活動収入計	762,360,000	698,367,000	63,993,000	
2. 支出の部				
事業費	[721,577,000]	[649,534,000]	[72,043,000]	
イ. 委託報酬(本部)	162,000,000	137,000,000	25,000,000	
ロ. 委託報酬(支所)	512,000,000	479,000,000	33,000,000	
ハ. 役員報酬	7,680,000	0	7,680,000	新設
ニ. 役員手当	928,000	0	928,000	新設
ホ. 役員活動費	1,240,000	1,240,000	0	
ヘ. 委託諸費	392,000	2,188,000	1,796,000	
ト. 給与手当	1,262,000	0	1,262,000	新設
チ. 福利厚生費	330,000	0	330,000	新設 賠償保険料
リ. 会議費	42,000	0	42,000	
ヌ. 旅費交通費	350,000	350,000	0	
ル. 制度広報費	150,000	150,000	0	
ヲ. 什器備品費	0	0	0	新設
ワ. 消耗品費	216,000	0	216,000	新設
カ. 事務所管理費	749,000	0	749,000	新設
ヨ. 水道・光熱費	48,000	0	48,000	新設
タ. リース・レンタル費	1,988,000	0	1,988,000	新設
レ. 通信費	72,000	0	72,000	新設
ソ. 租税公課	480,000	0	480,000	新設
ツ. 物品売上原価	0	0	0	
ネ. 研修費	360,000	456,000	96,000	
ナ. 調査・研修費	100,000	200,000	100,000	
ラ. 支所交付金	25,600,000	28,630,000	3,030,000	前年度予算額事務費も含む

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
ム．支払手数料	50,000	0	50,000	新設
ウ．支払会費	50,000	0	50,000	新設 災害復興
エ．事業雑費	490,000	320,000	170,000	
オ．事業予備費	5,000,000	0	5,000,000	新設
管理費	[67,377,000]	[53,404,000]	[13,973,000]	
イ．役員報酬	7,500,000	15,800,000	8,300,000	
ロ．役員手当	2,976,000	4,400,000	1,424,000	
ハ．委託諸費	1,692,000	0	1,692,000	新設
ニ．給与手当	9,788,000	11,951,000	2,163,000	
ホ．福利厚生費	2,050,000	2,817,000	767,000	団体定期保険ほか
ヘ．会議費	1,733,000	1,640,000	93,000	総会費ほか
ト．渉外費	800,000	866,000	66,000	
チ．旅費交通費	972,000	987,000	15,000	
リ．什器備品費	0	0	0	
ヌ．消耗品費	864,000	1,260,000	396,000	
ル．事務所管理費	3,988,000	4,737,000	749,000	
ヲ．水道・光熱費	192,000	240,000	48,000	
ワ．リース・レンタル費	3,825,000	1,726,000	2,099,000	
カ．通信費	648,000	1,080,000	432,000	
コ．租税公課	2,092,000	2,628,000	536,000	
ク．事務委託費	229,000	229,000	0	
ケ．調査・研修費	100,000	0	100,000	新設
コ．支所交付金	5,150,000	0	5,150,000	新設
ツ．支払手数料	1,186,000	1,221,000	35,000	
ネ．支払会費	200,000	430,000	230,000	関プロ
ナ．慶弔費	1,150,000	1,150,000	0	
ラ．管理雑費	242,000	242,000	0	
ム．管理予備費	20,000,000	0	20,000,000	新設
他会計への繰出	[4,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]	
イ．周年事業	2,000,000	0	2,000,000	
ロ．退職引当金	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計	792,954,000	704,938,000	88,016,000	
事業活動収支差額	30,594,000	6,571,000	24,023,000	
．投資活動収支の部				
1.収入の部	0	0	0	
2.支出の部	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
．財務活動収支の部				
1.収入の部	0	0	0	
2.支出の部	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
．予備支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
当期収支差額	31,594,000	7,571,000	24,023,000	
前期繰越収支差額	52,247,659	52,740,804	493,145	
次期繰越収支差額	20,653,659	45,169,804	24,516,145	

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16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