

1. 収支予算書(連結)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 収入の部			
会費・入会金収入	[85,190,332]	[0]	[0]
入会金収入	450,000	0	0
比例会費収入	69,715,000	0	0
定額会費収入	15,025,332	0	0
特別会費収入	0	0	0
事業収入	[605,870,000]	[0]	[0]
受託収入	605,870,000	0	0
販売事業収入	0	0	0
寄付金収入	[21,000]	[0]	[0]
寄付金収入	21,000	0	0
雑 収 入	[467,900]	[0]	[0]
雑収入(非課税)	294,900	0	0
雑収入(課税)	173,000	0	0
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
事業活動収入計	691,549,232	0	0
2. 支出の部			
事 業 費	[625,140,000]	[0]	[0]
委託報酬	605,870,000	0	0
役員報酬	6,160,000	0	0
役員手当	656,000	0	0
役員活動費	1,632,000	0	0
委託諸費	392,000	0	0
給与手当	1,197,000	0	0
福利厚生費	330,000	0	0
会議費	42,000	0	0
旅費交通費	350,000	0	0
制度広報費	50,000	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	216,000	0	0
事務所管理費	749,000	0	0
水道・光熱費	48,000	0	0
リース・レンタル費	510,000	0	0
通信費	72,000	0	0
租税公課	426,000	0	0
物品売上原価	0	0	0
研修費	320,000	0	0
調査・研修費	100,000	0	0
支払手数料	50,000	0	0
支払会費	100,000	0	0
業務処理補填費	5,000,000	0	0
事業雑費	870,000	0	0

科 目	予算額	前期予算額	増 減
管 理 費	[94,568,924]	[0]	[0]
役員報酬	19,379,800	0	0
役員手当	8,732,000	0	0
委託諸費	1,700,000	0	0
給与手当	9,208,000	0	0
福利厚生費	2,050,000	0	0
会議費	4,688,000	0	0
渉外費	4,207,000	0	0
旅費交通費	1,861,000	0	0
制度広報費	490,000	0	0
研修費	4,395,000	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,789,000	0	0
事務所管理費	3,988,000	0	0
水道・光熱費	192,000	0	0
リース・レンタル費	1,664,000	0	0
通信費	1,249,000	0	0
租税公課	2,910,600	0	0
事務委託費	10,726,000	0	0
調査・研修費	369,000	0	0
支払手数料	1,243,315	0	0
支払会費	200,000	0	0
慶弔費	1,811,000	0	0
災害対策費	10,000,000	0	0
管理雑費	1,266,209	0	0
退職慰労金	450,000	0	0
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
退職引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
事業活動支出計	719,708,924	0	0
事業活動収支差額	△ 28,159,692	0	0
II. 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
III. 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
IV. 予備支出	[2,673,133]	[0]	[0]
当期収支差額	△ 30,832,825	0	0
前期繰越収支差額	83,519,116	0	0
次期繰越収支差額	52,686,291	0	0

2. 一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 会費・入会金収入	[85,190,332]	[0]	[0]	
(1) 入会金収入	450,000	0	0	
(2) 比例会費収入	69,715,000	0	0	
(3) 定額会費収入	15,025,332	0	0	
(4) 特別会費収入	0	0	0	
② 事業収入	[605,870,000]	[0]	[0]	
(1) 受託収入	605,870,000	0	0	
(2) 販売事業収入	0	0	0	
③ 寄付金収入	[21,000]	[0]	[0]	
(1) 寄付金収入	21,000	0	0	
④ 雑収入	[464,900]	[0]	[0]	
(1) 雑収入(非課税)	291,900	0	0	
(2) 雑収入(課税)	173,000	0	0	
⑤ 他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
(1) 周年事業	0	0	0	
(2) 退職引当金	0	0	0	
事業活動収入計	691,546,232	0	0	
2. 支出の部				
① 事業費	[625,140,000]	[0]	[0]	
(1) 委託報酬	605,870,000	0	0	
(2) 役員報酬	6,160,000	0	0	
(3) 役員手当	656,000	0	0	
(4) 役員活動費	1,632,000	0	0	
(5) 委託諸費	392,000	0	0	
(6) 給与手当	1,197,000	0	0	
(7) 福利厚生費	330,000	0	0	
(8) 会議費	42,000	0	0	
(9) 旅費交通費	350,000	0	0	
(10) 制度広報費	50,000	0	0	
(11) 什器備品費	0	0	0	
(12) 消耗品費	216,000	0	0	
(13) 事務所管理費	749,000	0	0	
(14) 水道・光熱費	48,000	0	0	
(15) リース・レンタル費	510,000	0	0	
(16) 通信費	72,000	0	0	
(17) 租税公課	426,000	0	0	
(18) 物品売上原価	0	0	0	
(19) 研修費	320,000	0	0	
(20) 調査・研修費	100,000	0	0	
(21) 支払手数料	50,000	0	0	
(22) 支払会費	100,000	0	0	
(23) 業務処理補填費	5,000,000	0	0	
(24) 事業雑費	870,000	0	0	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
② 管理費	[94,118,924]	[0]	[0]	
(1) 役員報酬	19,379,800	0	0	
(2) 役員手当	8,732,000	0	0	
(3) 委託諸費	1,700,000	0	0	
(4) 給与手当	9,208,000	0	0	
(5) 福利厚生費	2,050,000	0	0	
(6) 会議費	4,688,000	0	0	
(7) 渉外費	4,207,000	0	0	
(8) 旅費交通費	1,861,000	0	0	
(9) 制度広報費	490,000	0	0	
(10) 研修費	4,395,000	0	0	
(11) 什器備品費	0	0	0	
(12) 消耗品費	1,789,000	0	0	
(13) 事務所管理費	3,988,000	0	0	
(14) 水道・光熱費	192,000	0	0	
(15)リース・レンタル費	1,664,000	0	0	
(16) 通信費	1,249,000	0	0	
(17) 租税公課	2,910,600	0	0	
(18) 事務委託費	10,726,000	0	0	
(19) 調査・研修費	369,000	0	0	
(20) 支払手数料	1,243,315	0	0	
(21) 支払会費	200,000	0	0	
(22) 慶弔費	1,811,000	0	0	
(23) 災害対策費	10,000,000	0	0	
(24) 管理雑費	1,266,209	0	0	
③ 他会計への繰出	[3,000,000]	[0]	[0]	
(1) 周年事業	1,000,000	0	0	
(2) 退職引当金	2,000,000	0	0	
事業活動支出計	722,258,924	0	0	
事業活動収支差額	△ 30,712,692	0	0	
II. 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	
III. 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	
IV. 予備支出	[2,673,133]	[0]	[0]	
当期収支差額	△ 33,385,825	0	0	
前期繰越収支差額	73,243,378	0	0	
次期繰越収支差額	39,857,553	0	0	

※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

3. 周年事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 雑収入	[2,000]	[5,000]	[△ 3,000]	
イ. 雑収入(非課税)	2,000	5,000	△ 3,000	
ロ. 雑収入(課税)	0	0	0	
② 他会計からの繰入	[1,000,000]	[2,000,000]	[△ 1,000,000]	
イ. 一般会計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	1,002,000	2,005,000	△ 1,003,000	
2. 支出の部				
① 事業費	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	1,002,000	2,005,000	△ 1,003,000	
II. 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	
III. 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	
IV. 予備支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	1,002,000	2,005,000	△ 1,003,000	
前期繰越収支差額	4,289,967	2,286,906	2,003,061	
次期繰越収支差額	5,291,967	4,291,906	1,000,061	

4. 退職引当金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 収入の部				
① 雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
イ. 雑収入(非課税)	1,000	1,000	0	
ロ. 雑収入(課税)	0	0	0	
② 他会計からの繰入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
イ. 一般会計	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動収入計	2,001,000	2,001,000	0	
2. 支出の部				
① 管理費	[0]	[0]	[0]	
イ. 退職慰労金	0	0	0	
② 他会計への繰出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
イ. 退職慰労引当金	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収支差額	1,001,000	2,001,000	△ 1,000,000	
II. 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	
III. 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	
IV. 予備支出	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額	1,001,000	2,001,000	△ 1,000,000	
前期繰越収支差額	5,985,771	3,983,883	2,001,888	
次期繰越収支差額	6,986,771	5,984,883	1,001,888	

5. 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	周年事業	退職引当金	役員退職 慰労引当金	内部取引消去	合 計
I. 事業活動収支の部						
1. 収入の部						
会費・入会金収入	[85,190,332]	[0]	[0]	[0]	[0]	[85,190,332]
入会金収入	450,000	0	0	0	0	450,000
比例会費収入	69,715,000	0	0	0	0	69,715,000
定額会費収入	15,025,332	0	0	0	0	15,025,332
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	[605,870,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[605,870,000]
受託収入	605,870,000	0	0	0	0	605,870,000
販売事業収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	[21,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,000]
寄付金収入	21,000	0	0	0	0	21,000
雑 収 入	[464,900]	[2,000]	[1,000]	[0]	[0]	[467,900]
雑収入(非課税)	291,900	2,000	1,000	0	0	294,900
雑収入(課税)	173,000	0	0	0	0	173,000
他会計からの繰入	[0]	[1,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]	[△ 4,000,000]	[0]
周年事業	0	0	0	0	0	0
退職引当金	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
一般会計	0	1,000,000	2,000,000	0	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	691,546,232	1,002,000	2,001,000	1,000,000	△ 4,000,000	691,549,232
2. 支出の部						
事 業 費	[625,140,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[625,140,000]
委託報酬	605,870,000	0	0	0	0	605,870,000
役員報酬	6,160,000	0	0	0	0	6,160,000
役員手当	656,000	0	0	0	0	656,000
役員活動費	1,632,000	0	0	0	0	1,632,000
委託諸費	392,000	0	0	0	0	392,000
給与手当	1,197,000	0	0	0	0	1,197,000
福利厚生費	330,000	0	0	0	0	330,000
会議費	42,000	0	0	0	0	42,000
旅費交通費	350,000	0	0	0	0	350,000
制度広報費	50,000	0	0	0	0	50,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	216,000	0	0	0	0	216,000
事務所管理費	749,000	0	0	0	0	749,000
水道・光熱費	48,000	0	0	0	0	48,000
リース・レンタル費	510,000	0	0	0	0	510,000
通信費	72,000	0	0	0	0	72,000
租税公課	426,000	0	0	0	0	426,000
物品売上原価	0	0	0	0	0	0
研修費	320,000	0	0	0	0	320,000
調査・研修費	100,000	0	0	0	0	100,000
支払手数料	50,000	0	0	0	0	50,000
支払会費	100,000	0	0	0	0	100,000
業務処理補填費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
事業雑費	870,000	0	0	0	0	870,000

科 目	一般会計	周年事業	退職引当金	役員退職 慰労引当金	内部取引消去	合 計
管 理 費	[94,118,924]	[0]	[0]	[450,000]	[0]	[94,568,924]
役員報酬	19,379,800	0	0	0	0	19,379,800
役員手当	8,732,000	0	0	0	0	8,732,000
委託諸費	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
給与手当	9,208,000	0	0	0	0	9,208,000
福利厚生費	2,050,000	0	0	0	0	2,050,000
会議費	4,688,000	0	0	0	0	4,688,000
渉外費	4,207,000	0	0	0	0	4,207,000
旅費交通費	1,861,000	0	0	0	0	1,861,000
制度広報費	490,000	0	0	0	0	490,000
研修費	4,395,000	0	0	0	0	4,395,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,789,000	0	0	0	0	1,789,000
事務所管理費	3,988,000	0	0	0	0	3,988,000
水道・光熱費	192,000	0	0	0	0	192,000
リース・レンタル費	1,664,000	0	0	0	0	1,664,000
通信費	1,249,000	0	0	0	0	1,249,000
租税公課	2,910,600	0	0	0	0	2,910,600
事務委託費	10,726,000	0	0	0	0	10,726,000
調査・研修費	369,000	0	0	0	0	369,000
支払手数料	1,243,315	0	0	0	0	1,243,315
支払会費	200,000	0	0	0	0	200,000
慶弔費	1,811,000	0	0	0	0	1,811,000
災害対策費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
管理雑費	1,266,209	0	0	0	0	1,266,209
退職慰労金	0	0	0	450,000	0	450,000
他会計への繰出	[3,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[△ 4,000,000]	[0]
周年事業	1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	0
退職引当金	2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0
一般会計	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	722,258,924	0	1,000,000	450,000	△ 4,000,000	719,708,924
事業活動収支差額	△ 30,712,692	1,002,000	1,001,000	550,000	0	△ 28,159,692
II. 投資活動収支の部						
1. 収入の部	0	0	0	0		0
2. 支出の部	0	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0	0		0
III. 財務活動収支の部						
1. 収入の部	0	0	0	0		0
2. 支出の部	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0		0
IV. 予備支出	[2,673,133]	[0]	[0]	[0]		[2,673,133]
当期収支差額	△ 33,385,825	1,002,000	1,001,000	550,000		△ 30,832,825
前期繰越収支差額	73,243,378	4,289,967	5,985,771	0		83,519,116
次期繰越収支差額	39,857,553	5,291,967	6,986,771	550,000		52,686,291