

1. 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) (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				
会費・入会金収入	[78,987,000]	[85,190,332]	[△ 6,203,332]	
入会金収入	300,000	450,000	△ 150,000	
比例会費収入	64,527,000	69,715,000	△ 5,188,000	
定額会費収入	14,160,000	15,025,332	△ 865,332	
特別会費収入	0	0	0	
事業収入	[579,500,000]	[605,870,000]	[△ 26,370,000]	
受託収入	579,500,000	605,870,000	△ 26,370,000	
販売事業収入	0	0	0	
寄付金収入	[10,000]	[21,000]	[△ 11,000]	
寄付金収入	10,000	21,000	△ 11,000	
雑収入	[207,000]	[467,900]	[△ 260,900]	
雑収入(非課税)	202,000	294,900	△ 92,900	
雑収入(課税)	5,000	173,000	△ 168,000	
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労金	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	658,704,000	691,549,232	△ 32,845,232	
2. 支出の部				
事業費	[601,480,000]	[625,140,000]	[△ 23,660,000]	
委託報酬	579,500,000	605,870,000	△ 26,370,000	
役員報酬	7,560,000	6,160,000	1,400,000	
役員手当	—	656,000	△ 656,000	役員報酬に含む
役員活動費	—	1,632,000	△ 1,632,000	役員報酬に含む
委託費	768,000	392,000	376,000	旧 委託諸費
給与手当	5,212,000	1,197,000	4,015,000	
福利厚生費	595,000	330,000	265,000	
会議費	35,000	42,000	△ 7,000	
旅費交通費	452,000	350,000	102,000	
印刷製本費	251,000	50,000	201,000	旧 制度広報費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	216,000	△ 166,000	
賃借料	749,000	749,000	0	旧 事務所管理費
光熱水料費	48,000	48,000	0	旧 水道・光熱費
リース・レンタル費	630,000	510,000	120,000	
通信運搬費	108,000	72,000	36,000	旧 通信費
租税公課	1,698,000	426,000	1,272,000	
物品売上原価	0	0	0	
研修費	3,127,000	320,000	2,807,000	
調査・研究費	100,000	100,000	0	
諸謝金	97,000	50,000	47,000	旧 支払手数料
支払負担金	100,000	100,000	0	旧 支払会費
業務処理補填費	300,000	5,000,000	△ 4,700,000	
事業雑費	100,000	870,000	△ 770,000	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
管 理 費	[62,289,000]	[94,568,924]	[△ 32,279,924]	
役員報酬	9,240,000	19,379,800	△ 10,139,800	
役員手当	—	8,732,000	△ 8,732,000	役員報酬に含む
委託費	1,688,000	1,700,000	△ 12,000	旧 委託諸費
給与手当	25,874,000	9,208,000	16,666,000	
福利厚生費	2,025,000	2,050,000	△ 25,000	
会議費	5,187,000	4,688,000	499,000	
渉外費	1,571,000	4,207,000	△ 2,636,000	
旅費交通費	1,026,000	1,861,000	△ 835,000	
印刷製本費	0	490,000	△ 490,000	旧 制度広報費
研修費	0	4,395,000	△ 4,395,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	905,000	1,789,000	△ 884,000	
賃借料	6,029,000	3,988,000	2,041,000	旧 事務所管理費
光熱水料費	192,000	192,000	0	旧 水道・光熱費
リース・レンタル費	1,735,000	1,664,000	71,000	
通信運搬費	1,045,000	1,249,000	△ 204,000	旧 通信費
租税公課	2,359,000	2,910,600	△ 551,600	
事務委託費	—	10,726,000	△ 10,726,000	委託費に含む
調査・研究費	90,000	369,000	△ 279,000	
諸謝金	1,136,000	1,243,315	△ 107,315	旧 支払手数料
支払負担金	200,000	200,000	0	旧 支払会費
慶弔費	1,395,000	1,811,000	△ 416,000	
災害対策費	500,000	10,000,000	△ 9,500,000	
管理雑費	92,000	1,266,209	△ 1,174,209	
退職慰労金	0	450,000	△ 450,000	
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]	
周年事業	0	0	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	
退職引当金	0	0	0	
一般会計	0	0	0	
事業活動支出計	663,769,000	719,708,924	△ 55,939,924	
事業活動収支差額	△ 5,065,000	△ 28,159,692	23,094,692	
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	[1,000,000]	[2,673,133]	[△ 1,673,133]	
当期収支差額	△ 6,065,000	△ 30,832,825	24,767,825	
前期繰越収支差額	82,120,623	83,519,116	△ 1,398,493	
次期繰越収支差額	76,055,623	52,686,291	23,369,332	

2. 一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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	[78,987,000]	[85,190,332]	[△ 6,203,332]	
(1) 入会金収入	300,000	450,000	△ 150,000	
(2) 比例会費収入	64,527,000	69,715,000	△ 5,188,000	
(3) 定額会費収入	14,160,000	15,025,332	△ 865,332	
(4) 特別会費収入	0	0	0	
② 事業収入	[579,500,000]	[605,870,000]	[△ 26,370,000]	
(1) 受託収入	579,500,000	605,870,000	△ 26,370,000	
(2) 販売事業収入	0	0	0	
③ 寄付金収入	[10,000]	[21,000]	[△ 11,000]	
(1) 寄付金収入	10,000	21,000	△ 11,000	
④ 雑収入	[205,000]	[464,900]	[△ 259,900]	
(1) 雑収入(非課税)	200,000	291,900	△ 91,900	
(2) 雑収入(課税)	5,000	173,000	△ 168,000	
⑤ 他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]	
(1) 周年事業	0	0	0	
(2) 役員退職慰労引当金	0	0	0	
(3) 退職引当金	0	0	0	
事業活動収入計	658,702,000	691,546,232	△ 32,844,232	
2. 支出の部				
① 事業費	[601,480,000]	[625,140,000]	[△ 23,660,000]	
(1) 委託報酬	579,500,000	605,870,000	△ 26,370,000	
(2) 役員報酬	7,560,000	6,160,000	1,400,000	
(3) 役員手当	—	656,000	△ 656,000	役員報酬に含む
(4) 役員活動費	—	1,632,000	△ 1,632,000	役員報酬に含む
(5) 委託費	768,000	392,000	376,000	旧 委託諸費
(6) 給与手当	5,212,000	1,197,000	4,015,000	
(7) 福利厚生費	595,000	330,000	265,000	
(8) 会議費	35,000	42,000	△ 7,000	
(9) 旅費交通費	452,000	350,000	102,000	
(10) 印刷製本費	251,000	50,000	201,000	旧 制度広報費
(11) 什器備品費	0	0	0	
(12) 消耗品費	50,000	216,000	△ 166,000	
(13) 賃借料	749,000	749,000	0	旧 事務所管理費
(14) 光熱水料費	48,000	48,000	0	旧 水道・光熱費
(15) リース・レンタル費	630,000	510,000	120,000	
(16) 通信運搬費	108,000	72,000	36,000	旧 通信費
(17) 租税公課	1,698,000	426,000	1,272,000	
(18) 物品売上原価	0	0	0	
(19) 研修費	3,127,000	320,000	2,807,000	
(20) 調査・研究費	100,000	100,000	0	
(21) 諸謝金	97,000	50,000	47,000	旧 支払手数料
(22) 支払負担金	100,000	100,000	0	旧 支払会費
(23) 業務処理補填費	300,000	5,000,000	△ 4,700,000	
(24) 事業雑費	100,000	870,000	△ 770,000	

科 目	予算額	前期予算額	増 減	備 考
② 管理費	[62,289,000]	[94,118,924]	[△ 31,829,924]	
(1) 役員報酬	9,240,000	19,379,800	△ 10,139,800	
(2) 役員手当	—	8,732,000	△ 8,732,000	役員報酬に含む
(3) 委託費	1,688,000	1,700,000	△ 12,000	旧 委託諸費
(4) 給与手当	25,874,000	9,208,000	16,666,000	
(5) 福利厚生費	2,025,000	2,050,000	△ 25,000	
(6) 会議費	5,187,000	4,688,000	499,000	
(7) 渉外費	1,571,000	4,207,000	△ 2,636,000	
(8) 旅費交通費	1,026,000	1,861,000	△ 835,000	
(9) 印刷製本費	0	490,000	△ 490,000	旧 制度広報費
(10) 研修費	0	4,395,000	△ 4,395,000	
(11) 什器備品費	0	0	0	
(12) 消耗品費	905,000	1,789,000	△ 884,000	
(13) 賃借料	6,029,000	3,988,000	2,041,000	旧 事務所管理費
(14) 光熱水料費	192,000	192,000	0	旧 水道・光熱費
(15)リース・レンタル費	1,735,000	1,664,000	71,000	
(16) 通信運搬費	1,045,000	1,249,000	△ 204,000	旧 通信費
(17) 租税公課	2,359,000	2,910,600	△ 551,600	
(18) 事務委託費	—	10,726,000	△ 10,726,000	委託費に含む
(19) 調査・研究費	90,000	369,000	△ 279,000	
(20) 諸謝金	1,136,000	1,243,315	△ 107,315	旧 支払手数料
(21) 支払負担金	200,000	200,000	0	旧 支払会費
(22) 慶弔費	1,395,000	1,811,000	△ 416,000	
(23) 災害対策費	500,000	10,000,000	△ 9,500,000	
(24) 管理雑費	92,000	1,266,209	△ 1,174,209	
③ 他会計への繰出	[1,120,000]	[3,000,000]	[△ 1,880,000]	
(1) 周年事業	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(2) 役員退職慰労引当金	360,000	0	360,000	
(3) 退職引当金	760,000	2,000,000	△ 1,240,000	
事業活動支出計	664,889,000	722,258,924	△ 57,369,924	
事業活動収支差額	△ 6,187,000	△ 30,712,692	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	[1,000,000]	[2,673,133]	[△ 1,673,133]	
当期収支差額	△ 7,187,000	△ 33,385,825	26,198,825	
前期繰越収支差額	69,291,894	73,243,378	△ 3,951,484	
次期繰越収支差額	62,104,894	39,857,553	22,247,341	

※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24年4月1日から平成25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]	[2,000]	[△ 1,000]	
イ. 雑収入(非課税)	1,000	2,000	△ 1,000	
ロ. 雑収入(課 税)	0	0	0	
② 他会計からの繰入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
イ. 一般会計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	1,000	1,002,000	△ 1,001,000	
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	1,000	1,002,000	△ 1,001,000	
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	1,000	1,002,000	△ 1,001,000	
前期繰越収支差額	5,291,371	4,289,967	1,001,404	
次期繰越収支差額	5,292,371	5,291,967	404	

4. 役員退職慰労引当金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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	[0]	[0]	[0]	
イ. 雑収入(非課税)	0	0	0	
ロ. 雑収入(課税)	0	0	0	
② 他会計からの繰入	[360,000]	[1,000,000]	[△ 640,000]	
イ. 一般会計	360,000	0	360,000	
ロ. 退職引当金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動収入計	360,000	1,000,000	△ 640,000	
2. 支出の部				
① 管理費	[0]	[450,000]	[△ 450,000]	
イ. 退職慰労金	0	450,000	△ 450,000	
事業活動支出計	0	450,000	△ 450,000	
事業活動収支差額	360,000	550,000	△ 190,000	
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	360,000	550,000	△ 190,000	
前期繰越収支差額	550,063	0	550,063	
次期繰越収支差額	910,063	550,000	360,063	

5. 退職引当金特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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	[760,000]	[2,000,000]	[△ 1,240,000]	
イ. 一般会計	760,000	2,000,000	△ 1,240,000	
事業活動収入計	761,000	2,001,000	△ 1,240,000	
2. 支出の部				
① 管理費	[0]	[0]	[0]	
イ. 退職金	0	0	0	
② 他会計への繰出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
イ. 役員退職慰労引当金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
事業活動収支差額	761,000	1,001,000	△ 240,000	
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	761,000	1,001,000	△ 240,000	
前期繰越収支差額	6,987,295	5,985,771	1,001,524	
次期繰越収支差額	7,748,295	6,986,771	761,524	

6. 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	周年事業	役員退職 慰労引当金	退職引当金	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	[78,987,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[78,987,000]
入会金収入	300,000	0	0	0	0	300,000
比例会費収入	64,527,000	0	0	0	0	64,527,000
定額会費収入	14,160,000	0	0	0	0	14,160,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	[579,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[579,500,000]
受託収入	579,500,000	0	0	0	0	579,500,000
販売事業収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]
寄付金収入	10,000	0	0	0	0	10,000
雑 収 入	[205,000]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[207,000]
雑収入(非課税)	200,000	1,000	0	1,000	0	202,000
雑収入(課税)	5,000	0	0	0	0	5,000
他会計からの繰入	[0]	[0]	[360,000]	[760,000]	[△ 1,120,000]	[0]
周年事業	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
退職引当金	0	0	0	0	0	0
一般会計	0	0	360,000	760,000	△ 1,120,000	0
事業活動収入計	658,702,000	1,000	360,000	761,000	△ 1,120,000	658,704,000
2. 支出の部						
事 業 費	[601,480,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[601,480,000]
委託報酬	579,500,000	0	0	0	0	579,500,000
役員報酬	7,560,000	0	0	0	0	7,560,000
委託費	768,000	0	0	0	0	768,000
給与手当	5,212,000	0	0	0	0	5,212,000
福利厚生費	595,000	0	0	0	0	595,000
会議費	35,000	0	0	0	0	35,000
旅費交通費	452,000	0	0	0	0	452,000
印刷製本費	251,000	0	0	0	0	251,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	50,000	0	0	0	0	50,000
賃借料	749,000	0	0	0	0	749,000
光熱水料費	48,000	0	0	0	0	48,000
リース・レンタル費	630,000	0	0	0	0	630,000
通信運搬費	108,000	0	0	0	0	108,000
租税公課	1,698,000	0	0	0	0	1,698,000
物品売上原価	0	0	0	0	0	0
研修費	3,127,000	0	0	0	0	3,127,000
調査・研究費	100,000	0	0	0	0	100,000
諸謝金	97,000	0	0	0	0	97,000
支払負担金	100,000	0	0	0	0	100,000
業務処理補填費	300,000	0	0	0	0	300,000
事業雑費	100,000	0	0	0	0	100,000

科 目	一般会計	周年事業	役員退職 慰労引当金	退職引当金	内部取引消去	合 計
管 理 費	[62,289,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[62,289,000]
役員報酬	9,240,000	0	0	0	0	9,240,000
委託費	1,688,000	0	0	0	0	1,688,000
給与手当	25,874,000	0	0	0	0	25,874,000
福利厚生費	2,025,000	0	0	0	0	2,025,000
会議費	5,187,000	0	0	0	0	5,187,000
渉外費	1,571,000	0	0	0	0	1,571,000
旅費交通費	1,026,000	0	0	0	0	1,026,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	905,000	0	0	0	0	905,000
貸借費	6,029,000	0	0	0	0	6,029,000
光熱水料費	192,000	0	0	0	0	192,000
リース・レンタル費	1,735,000	0	0	0	0	1,735,000
通信運搬費	1,045,000	0	0	0	0	1,045,000
租税公課	2,359,000	0	0	0	0	2,359,000
調査・研究費	90,000	0	0	0	0	90,000
諸謝金	1,136,000	0	0	0	0	1,136,000
支払負担金	200,000	0	0	0	0	200,000
慶弔費	1,395,000	0	0	0	0	1,395,000
災害対策費	500,000	0	0	0	0	500,000
管理雑費	92,000	0	0	0	0	92,000
退職慰労金	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出	[1,120,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,120,000]	[0]
周年事業	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	360,000	0	0	0	△ 360,000	0
退職引当金	760,000	0	0	0	△ 760,000	0
一般会計	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	664,889,000	0	0	0	△ 1,120,000	663,769,000
事業活動収支差額	△ 6,187,000	1,000	360,000	761,000	0	△ 5,065,000
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	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]		[1,000,000]
当期収支差額	△ 7,187,000	1,000	360,000	761,000		△ 6,065,000
前期繰越収支差額	69,291,894	5,291,371	550,063	6,987,295		82,120,623
次期繰越収支差額	62,104,894	5,292,371	910,063	7,748,295		76,055,623