

平成22年度 収支予算書(総括表)

(一般会計・特別会計)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月 31日

(単位:円)

科 目	予算額	一般会計	特別会計	摘 要
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	8,000	8,000	0	
基本財産利息収入	8,000	8,000	0	
(2)会費収入	15,545,000	15,545,000	0	
一般会費収入	14,940,000	14,940,000	0	
青年・女性部会会費収入	605,000	605,000	0	
(3)事業収入	1,988,400	1,988,400	0	
研修会会費収入	20,000	20,000	0	
本部事業収入	1,316,000	1,316,000	0	本部事業等参加料
支部等事業収入	652,400	652,400	0	支部研修会等参加料
(4)補助金収入	3,842,400	3,842,400	0	全法連補助金内訳
全法連補助金収入	3,492,400	3,492,400	0	事業費補助 1,892千円
道法連補助金収入	350,000	350,000	0	人件費補助 1,200千円
(5)推進費収入	7,320,000	0	7,320,000	青年・女性部会補助 400千円
全法連推進費収入	7,320,000	0	7,320,000	社会貢献補助 400千円
(6)雑収入	430,000	430,000	0	
受取利息	30,000	30,000	0	
本部雑収入	250,000	250,000	0	
支部等雑収入	150,000	150,000	0	
(7)繰入金収入	0	0	0	
特別会計繰入金収入	0	0	0	
【事業活動収入計】	29,133,800	21,813,800	7,320,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	19,609,240	15,452,540	4,156,700	
研修会費	800,000	800,000	0	講師謝金等
社会貢献活動費	1,200,000	1,200,000	0	
広報費	50,000	37,500	12,500	
会報発行費	1,600,000	1,440,000	160,000	
会員増強推進費	500,000	500,000	0	
本部活動費	3,250,000	2,437,500	812,500	
支部等活動費	5,657,800	4,306,100	1,351,700	
青年・女性部会活動費	3,980,000	3,652,000	328,000	
調査研究費	600,000	450,000	150,000	
道法連会費	379,440	379,440	0	
渉外費	90,000	67,500	22,500	関係団体との会議等
慶弔費	150,000	112,500	37,500	
表彰費	70,000	70,000	0	
福利厚生制度推進費	882,000	0	882,000	
福利厚生制度表彰関係費	400,000	0	400,000	

(注)実額区分ができない支出の按分比率(一般会計75.0%・特別会計25.0%)

科 目	予算額	一般会計	特別会計	摘 要
(2)会議費	2,383,000	2,040,100	342,900	
総会費	1,400,000	1,260,000	140,000	
役員会費	422,000	379,800	42,200	
委員会費	304,000	304,000	0	
厚生委員会費	150,000	0	150,000	
その他会議費	107,000	96,300	10,700	五法人会事務局連絡会議等
(3)管理費	12,996,680	10,246,280	2,750,400	
給料手当	7,642,680	5,728,980	1,913,700	
福利厚生費	1,217,000	1,095,300	121,700	
旅費交通費	60,000	45,000	15,000	
通信運搬費	500,000	375,000	125,000	
什器備品費	50,000	37,500	12,500	
リース料	856,000	642,000	214,000	事務機器リース料
消耗品費	100,000	75,000	25,000	
印刷製本費	80,000	60,000	20,000	
事務所管理費	1,975,000	1,743,000	232,000	事務局賃借料・管理費
支払手数料	230,000	230,000	0	年会費自動口座振替手数料
新聞図書費	121,000	90,750	30,250	税のしるべ購入等
電算処理費	65,000	48,750	16,250	
雑費	100,000	75,000	25,000	
(4)法人税等引当金	70,000		70,000	法人道市民税
(5)繰入金支出				
一般会計繰入金支出				
【事業活動支出計】	35,058,920	27,738,920	7,320,000	
【事業活動収支差額】	△ 5,925,120	△ 5,925,120	0	
Ⅱ 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		
財政調整積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000		本部・江別支部
【投資活動収入計】	2,000,000	2,000,000		
2.投資活動支出				
【投資活動支出計】	0	0		
【投資活動収支差額】	2,000,000	2,000,000		
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	11,631	11,631		
当期収支差額	△ 3,936,751	△ 3,936,751		
前期繰越収支差額	3,936,751	3,936,751		本部・支部・部会合計
次期繰越収支差額	0	0		

(注)実額区分ができない支出の按分比率(一般会計75.0%・特別会計25.0%)

平成22年度 収支予算書(一般会計)

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	8,000	10,000	△ 2,000	
基本財産利息収入	8,000	10,000	△ 2,000	
(2)会費収入	15,545,000	16,242,000	△ 697,000	
一般会費収入	14,940,000	15,702,000	△ 762,000	
青年・女性部会会費収入	605,000	540,000	65,000	
(3)事業収入	1,988,400	3,123,000	△ 1,134,600	
研修会会費収入	20,000	22,000	△ 2,000	
本部事業収入	1,316,000	1,408,000	△ 92,000	
支部等事業収入	652,400	1,693,000	△ 1,040,600	
(4)補助金収入	3,842,400	4,568,700	△ 726,300	
全法連補助金収入	3,492,400	4,008,700	△ 516,300	全法連補助金内訳 事業費補助 1,892千円 人件費補助 1,200千円 青年・女性部会補助 400千円 社会貢献補助 400千円
道法連補助金収入	350,000	560,000	△ 210,000	
(6)雑収入	430,000	201,420	228,580	
受取利息	30,000	0	30,000	
本部雑収入	250,000	190,000	60,000	
支部等雑収入	150,000	11,420	138,580	
(7)繰入金収入		0		
特別会計繰入金収入		0		
【事業活動収入計】	21,813,800	24,145,120	△ 2,331,320	
2.事業活動支出				
(1)事業費	15,452,540	17,716,821	△ 2,264,281	
研修会費	800,000	1,240,000	△ 440,000	
社会貢献活動費	1,200,000	1,215,000	△ 15,000	
広報費	37,500	42,750	△ 5,250	
会報発行費	1,440,000	1,278,750	161,250	
会員増強推進費	500,000	1,437,500	△ 937,500	
本部活動費	2,437,500	2,285,025	152,475	
支部等活動費	4,306,100	4,517,606	△ 211,506	
青年・女性部会活動費	3,652,000	4,421,470	△ 769,470	
調査研究費	450,000	457,500	△ 7,500	
道法連会費	379,440	468,720	△ 89,280	
渉外費	67,500	90,000	△ 22,500	
慶弔費	112,500	112,500	0	
表彰費	70,000	150,000	△ 80,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
(2)会議費	2,040,100	1,953,000	87,100	
総会費	1,260,000	1,042,500	217,500	
役員会費	379,800	586,500	△ 206,700	
委員会費	304,000	240,000	64,000	
その他会議費	96,300	84,000	12,300	
(3)管理費	10,246,280	10,979,685	△ 733,405	
給料手当	5,728,980	6,406,385	△ 677,405	
福利厚生費	1,095,300	924,000	171,300	
旅費交通費	45,000	37,500	7,500	
通信運搬費	375,000	423,900	△ 48,900	
什器備品費	37,500	375,000	△ 337,500	
リース料	642,000	641,550	450	
消耗品費	75,000	63,750	11,250	
印刷製本費	60,000	112,500	△ 52,500	
電算処理費	48,750	45,000	3,750	
事務所管理費	1,743,000	1,503,750	239,250	事務局賃借料・管理費
支払手数料	230,000	250,000	△ 20,000	
新聞図書費	90,750	86,100	4,650	税のしるべ購入等
雑費	75,000	110,250	△ 35,250	
(4)法人税等引当金				
【事業活動支出計】	27,738,920	30,649,506	△ 2,910,586	
【事業活動収支差額】	△ 5,925,120	△ 6,504,386	579,266	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入				
財政調整積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	本部・江別支部
【投資活動収入計】	2,000,000	2,000,000	0	
2.投資活動支出				
【投資活動支出計】				
【投資活動収支差額】	2,000,000	2,000,000	0	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出	11,631	0	11,631	
当期収支差額	△ 3,936,751	△ 4,504,386	567,635	
前期繰越収支差額	3,936,751	4,504,386	△ 567,635	本部・江別支部・部会合計
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成22年度 収支予算書(特別会計)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)推進費収入	7,320,000	7,789,500	△ 469,500	
全法連推進費収入	7,320,000	7,789,500	△ 469,500	
(2)雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
【事業活動収入計】	7,320,000	7,789,500	△ 469,500	
2.事業活動支出				
(1)事業費	4,226,700	4,498,605	△ 271,905	
福利厚生制度推進費	882,000	600,000	282,000	
福利厚生制度表彰関係費	400,000	330,000	70,000	
広報費	12,500	14,250	△ 1,750	
会報発行費	160,000	426,250	△ 266,250	
本部活動費	812,500	761,675	50,825	
支部等活動費	1,351,700	1,437,900	△ 86,200	
青年・女青部会活動費	398,000	708,530	△ 310,530	
調査研究費	150,000	152,500	△ 2,500	研修会等参加費用・旅費
渉外費	22,500	30,000	△ 7,500	関係団体との交流関係費
慶弔費	37,500	37,500	0	
(2)会議費	342,900	631,000	△ 288,100	
厚生委員会費	150,000	60,000	90,000	福利厚生制度連絡協議会
総会費	140,000	347,500	△ 207,500	
役員会費	42,200	195,500	△ 153,300	
その他会議費	10,700	28,000	△ 17,300	
(3)管理費	2,750,400	2,589,895	160,505	
給料手当	1,913,700	1,148,795	764,905	
福利厚生費	121,700	308,000	△ 186,300	
旅費交通費	15,000	12,500	2,500	
通信運搬費	125,000	141,300	△ 16,300	
什器備品費	12,500	125,000	△ 112,500	
リース料	214,000	213,850	150	
消耗品費	25,000	21,250	3,750	
印刷製本費	20,000	37,500	△ 17,500	
事務所管理費	232,000	501,250	△ 269,250	
新聞図書費	30,250	28,700	1,550	
電算処理費	16,250	15,000	1,250	
雑費	25,000	36,750	△ 11,750	
(4)法人税等引当金		70,000	△ 70,000	
(5)繰入金支出			0	
一般会計繰入金支出			0	
【事業活動支出計】	7,320,000	7,789,500	△ 469,500	
【事業活動収支差額】	0	0	0	
II 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	