

## 平成20年度 収支予算書総括表(案)

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位 円)

科 目	一般会計	収益特別会計	内部取引消去	合 計	前年度予算額	増減(△)
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	30,000	0	0	30,000	3,000	27,000
(2)会 費 収 入	12,107,000	0	0	12,107,000	12,494,000	△387,000
(3)補 助 金 収 入	3,171,400	0	0	3,171,400	3,222,500	△51,100
(4)福利厚生制度収入		2,957,100	0	2,957,100	3,196,100	△239,000
(5)雑 収 入	225,000	1,000	0	226,000	226,000	0
(6)繰 入 金 収 入	90,140	0	△90,140	0	308,478	△308,478
事業活動収入計	15,623,540	2,958,100	△90,140	18,491,500	19,450,078	△958,578
2. 事業活動支出						
(1)事 業 費	10,595,920	614,000	0	11,209,920	6,882,440	4,327,480
(2)会 議 費	1,344,000	356,000	0	1,700,000	1,600,000	100,000
(3)管 理 費	9,312,240	1,773,760	0	11,086,000	12,178,000	△1,092,000
(4)什器・備品減価償却費	4,010	0	0	4,010	18,697	△14,687
(5)法人税引当支出	0	124,200	0	124,200	183,300	△59,100
(6)繰 入 金 支 出	0	90,140	△90,140	0	308,478	△308,478
事業活動支出計	21,256,170	2,958,100	△90,140	24,124,130	21,170,915	2,953,215
事業活動収支差額	△5,632,630	0	0	△5,632,630	△1,720,837	△3,911,793
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1)特定資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000	1,000,000	5,000,000
投資活動収入計	6,000,000	0	0	6,000,000	1,000,000	5,000,000
2. 投資活動支出						
(1)特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
(2)固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	6,000,000	0	0	6,000,000	1,000,000	5,000,000
III. 予備費支出	1,509,052	0	0	1,509,052	5,659,350	△4,150,298
当期収支差額	△1,141,682	0	0	△1,141,682	△6,380,187	5,238,505
前期繰越収支差額	1,141,682	0	0	1,141,682	6,380,187	△5,238,505
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

## 平成20年度 一般会計収支予算書(案)

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	備 考
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	30,000	3,000	27,000	
① 基本財産利息収入	30,000	3,000	27,000	基金財産の利息収入
(2) 会 費 収 入	12,107,000	12,494,000	△387,000	
① 普通会費収入	10,841,000	11,260,000	△419,000	本年度会費 1,240社
② 青年・女性部会会費収入	466,000	434,000	32,000	青年・女性部会普通会費
③ 臨時会費収入	800,000	800,000	0	総会、役員会、新年賀詞交歓会、青年・女性部会臨時会費等諸事業会費
(3) 補助金収入	3,171,400	3,222,500	△51,100	
① 補助金収入	3,171,400	3,222,500	△51,100	青年・女性部会運営費、事業費、事務局充実等補助金
(4) 雑 収 入	225,000	225,000	0	
① 雑 収 入	225,000	225,000	0	受取利息、祝儀等
(5) 繰入金収入	90,140	308,478	△218,338	
① 繰入金収入	90,140	308,478	△218,338	特別会計剰余金繰入
事業活動収入計	15,623,540	16,252,978	△629,438	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	10,595,920	6,522,525	4,073,395	
① 講習会等開催費	500,000	600,000	△100,000	講習会、研修会等開催費(按分比率100%)
② 地区会運営費	420,000	500,000	△80,000	10地区会運営費(按分比率84%)
③ 会 報 費	530,000	954,500	△424,500	ほうじん、法人会報誌発送費、印刷費(按分比率100%)
④ 組織強化費	800,000	800,000	0	会員増強運動費(按分比率100%)
⑤ 青年・女性部会活動費	2,100,000	1,000,000	1,100,000	青年・女性部会活動費(按分比率84%)
⑥ 大会参加費	546,000	500,000	46,000	全国大会(要望大会)、全道大会(函館)等参加費補助(84%)
⑦ 社会貢献活動費	1,000,000	1,000,000	0	(按分比率100%)
⑧ 負担金	199,920	168,025	31,895	道法連(120×1,666社)(按分比率100%)
⑨ その他事業費	4,500,000	1,000,000	3,500,000	税を考える週間行事、新年賀詞交歓会、親睦事業等費用(按分比率100%)
(2) 会議費	1,344,000	1,328,000	16,000	
① 総 会 費	756,000	747,000	9,000	通常総会費用(按分比率84%)
② 役員会・委員会等	462,000	456,500	5,500	各委員会開催費(厚生委員会を除く(按分比率84%))
③ その他会議費	126,000	124,500	1,500	福利厚生制度連絡協議会を除く(按分比率84%)
(3) 管理費	9,312,240	10,107,740	△795,500	
① 通 信 費	504,000	539,500	△35,500	総会案内、会費請求、切手、ハガキ等(按分比率84%)
② 印 刷 費	840,000	830,000	10,000	封筒、総会資料等、会費請求書等(按分比率84%)
③ 消 耗 品 費	142,800	124,500	18,300	用紙、文具、パソコン関係費(按分比率84%)
④ 旅 費	252,000	249,000	3,000	役員、職員旅費(按分比率84%)
⑤ 什器備品費	252,000	166,000	86,000	事務用備品(按分比率84%)
⑥ 図 書 費	25,200	58,100	△32,900	参考図書(按分比率84%)
⑦ 燃 料 費	33,600	41,500	△7,900	灯油代(按分比率84%)
⑧ 事務所費	962,640	954,500	8,140	事務局室賃貸料、共益費、車両借上料、駐車場賃貸料(按分比率84%)
⑨ 人 件 費	5,796,000	6,557,000	△761,000	職員給料、諸手当、福利厚生費等(按分比率84%)
⑩ 通 勤 費	0	89,640	△89,640	職員通勤手当
⑪ 雑 費	504,000	498,000	6,000	(按分比率84%)
(4) 什器備品減価償却費	4,010	15,550	△11,540	(按分比率100%)
事業活動支出計	21,256,170	17,973,815	3,282,355	
事業活動収支差額	△5,632,630	△1,720,837	△3,911,793	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	備 考
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
① 社会貢献引当預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
② 周年記念事業引当預金取崩収入	5,000,000	0		
投資活動収入計	6,000,000	1,000,000		
(2) 固定資産取得支出	0	0		
投資活動支出計		0		
投資活動収支差額計	6,000,000	1,000,000		
Ⅲ. 予 備 費	1,509,052	5,659,350		
(1) 予 備 費	1,509,052	5,659,350		
当期収支差額	Δ1,141,682	Δ6,380,187		
前期繰越収支差額	1,141,682	6,380,187		
次期繰越収支差額	0	0		

## 平成20年度 収益事業特別会計収支予算書(案)

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 福利厚生制度収入	2,957,100	3,196,100	△239,000	大型保障、共催年金、ガン保険等推進費収入
① 福利厚生制度収入	2,957,100	3,196,100	△239,000	
(2) 雑 収 入	1,000	1,000	0	
① 雑 収 入	1,000	1,000	0	受取利息
事業活動収入計	2,958,100	3,197,100	△239,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	614,000	259,915	354,085	
(直接経費)				
① 慶 弔 費	30,000	30,000	0	保険会社関係慶弔等(按分比率100%)
(間接経費)				
① 会 報 費	0	195,500	△195,500	
② 負 担 金	0	34,415	△34,415	
③ 地 区 会 運 営 費	80,000	0	80,000	(按分比率16%)
④ 青 年 ・ 女 性 部 会 活 動 費	400,000	0	400,000	(按分比率16%)
⑤ 大 会 参 加 料	104,000	0	104,000	(按分比率16%)
(2) 会 議 費	356,000	372,000	△16,000	
(直接経費)				
① 厚 生 委 員 会 費	70,000	70,000	0	厚生委員会費(按分比率100%)
② 福 利 厚 生 制 度 連 絡 協 議 会 費	30,000	30,000	0	連絡協議会費(按分比率100%)
(間接経費)				
① 総 会 費	144,000	153,000	△9,000	通常総会費用(按分比率16%)
② 役 員 会 、 委 員 会 費	88,000	93,500	△5,500	厚生委員会を除く(按分比率16%)
③ そ の 他 会 議 費	24,000	25,500	△1,500	(按分比率16%)
(3) 管 理 費	1,773,760	2,070,260	△296,500	
① 通 信 費	96,000	110,500	△14,500	総会案内、会費請求、切手、ハガキ等(按分比率16%)
② 印 刷 費	160,000	170,000	△10,000	封筒、総会資料、会費請求書等(按分比率16%)
③ 消 耗 品 費	27,200	25,500	1,700	用紙、文具、パソコン関係費等(按分比率16%)
④ 旅 費	48,000	51,000	△3,000	役員、職員旅費等(按分比率16%)
⑤ 什 器 備 品 費	48,000	34,000	14,000	事務用備品等(按分比率16%)
⑥ 函 書 費	4,800	11,900	△7,100	参考図書(按分比率16%)
⑦ 燃 料 費	6,400	8,500	△2,100	灯油代(按分比率16%)
⑧ 事 務 所 費	183,360	195,500	△12,140	事務局室賃料、共益費、車両借上料、駐車場賃料(按分比率16%)
⑨ 人 件 費	1,104,000	1,343,000	△239,000	職員給料、諸手当、福利厚生費等(按分比率16%)
⑩ 通 勤 費	0	18,360	△18,360	通勤手当(按分比率16%)
⑪ 雑 費	96,000	102,000	△6,000	(按分比率16%)
(4) 什器備品減価償却費	0	3,147	△3,147	
① 什器備品減価償却費	0	3,147	△3,147	
(5) 法人税等引当支出	124,200	183,300	△59,100	
① 法人税等引当支出	124,200	183,300	△59,100	
(6) 繰入金支出	90,140	308,478	△218,338	
① 一般会計繰入金支出	90,140	308,478	△218,338	収益事業特別会計剰余金一般会計へ
事業活動支出計	2,958,100	3,197,100	△239,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	