

平成23年度収支予算(案)

自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日

(単位 円)

本年度予算			前年度第2次補正予算		
科目	予算額	備考	科目	予算額	備考
I. 事業活動収支の部			I. 事業活動収支の部		
i. 事業活動収入			i. 事業活動収入		
1. 基本財産運用益	36,000		1. 基本財産運用益	30,000	
2. 受取会費収入	13,440,000		2. 受取会費	11,325,000	
(1) 正・賛助会員受取会費収入	9,450,000	1,168社	(1) 普通会費収入	10,050,000	1,185社
(2) 特別会費収入	3,521,000	総会、大会参加等会費	(2) 臨時会費収入	800,000	総会等会費
(3) 青年・女性部会会費収入	469,000		(3) 青年・女性部会会費収入	475,000	
3. 事業収益	155,000		3. 補助金収入	3,043,200	運営費等補助金
(1) 研修会事業収入	65,000	研修会等参加料	4. 福利厚生制度収入	2,488,100	保険収入
(2) 広報IT事業収入	90,000	公告掲載料	5. 賃料・共益費収入	1,870,854	貸室共益・暖房費
4. 受取補助金収入	5,420,300		6. 雑収入	456,000	祝儀等
(1) 全法連補助金収入	5,249,500	公益事業助成金	7. 繰入金収入	0	
(2) 道法連補助金収入	170,800	単位会運営助成金	(1) 特別会計繰入金収入	0	
5. 受取寄附金収入	1,000,000				
(1) 受取寄附金収入	0				
(2) 募金収入	1,000,000	東日本大震災募金			
6. 賃料・共益費収入	1,870,854				
(1) 賃料収入	1,102,500	貸室賃料			
(2) 共益費収入	768,354	貸室共益・暖房費			
7. 雑収入	250,000				
(1) 受取利息収入	10,000				
(2) 雑収入	240,000	祝儀、書籍販売手数料等			
事業活動収入計	22,172,154		事業活動収入計	19,213,154	
ii. 事業活動支出			ii. 事業活動支出		
1. 事業費	18,012,558		1. 事業費	14,067,580	
税知識の普及事業費支出	508,700	税務研修会等開催費	講習会等開催費	600,000	講演会等開催費
租税教育活動費支出	313,200		慶弔費	30,000	保険会社関係慶弔等
税の高揚事業費支出	1,918,520	広報IT関係等	税の啓発活動費	550,000	租税教育活動費
税制提言関係事業費支出	3,847,650	大会参加費等	地区会運営費	500,000	
経済・経営セミナー事業費支出	527,100	講演会等開催費	会報費	580,000	会報印刷費、発送料等
社会貢献活動費支出	999,300	地域イベント参加費等	組織強化費	800,000	会員増強運動費
寄附金支出	500,000	東日本大震災義援金	青年・女性部会活動費	1,380,000	
募金支出	1,000,000	東日本大震災義援金	大会参加費	1,000,000	全国・全道大会(釧路)
福利厚生事業費支出	8,800	厚生委員会開催費	社会貢献活動費	1,000,000	
研修室賃借事業費支出	770,000	貸室共益費	負担金	200,280	道法連(120×1,607社)
会員支援事業費支出	11,000	組織委員会開催費	その他事業費	1,250,000	新年賀詞交歓会等
地区会活動費支出	180,000	地区交流会開催費	通信費	275,000	総会案内、会費請求等
役員報酬費支出	2,695,000	常勤役員	印刷費	300,000	総会、会費請求書等
給料手当支出	1,505,000	職員給与	消耗品費	115,000	事務用消耗品等
福利厚生費支出	21,000	事務局職員福利厚生費	旅費	125,000	役員、職員交通費等
旅費交通費支出	224,000	役員旅費交通費等	什器備品費	130,000	事務用備品等
通信運搬費支出	294,000	電話、FAX、発送料等	図書費	15,000	税のしるべ等
消耗品・器具備品費支出	595,000	事務用器具、消耗品等	事務所費	780,000	事務所共益・暖房費等
印刷製本費支出	252,000	封筒、会費請求書等	共益・暖房費	385,000	貸室共益費
事務所管理費支出	1,092,000	事務所共益・暖房費等	保険料	5,000	火災保険料
保険料支出	16,408	火災保険料	人件費	3,500,000	職員給与
公租公課支出	82,180	固定資産税	通勤費	56,700	職員通勤費
支払負担金支出	161,700	道法連(120×1,574社)	租税公課	120,600	固定資産税
委託費支出	84,000	HP保守、リニューアル等	雑費	320,000	
雑支出	350,000		新公益法人会計ソフト	50,000	20年度会計基準ソフト
法人税引当支出	56,000	市・道民税均等			
2. 管理費支出	7,337,952		2. 会議費	1,620,000	
会議費支出	4,129,600	総会、理事会、新年会等	総会費	850,000	通常総会開催費
新聞図書費支出	24,800	税のしるべ等	役員会等	500,000	理事会等開催費
役員報酬費支出	1,155,000	常勤役員	その他会議費	170,000	委員会等開催費
給料手当支出	645,000	職員	厚生委員会費	70,000	
福利厚生費支出	9,000	事務局職員福利厚生費	福利厚生度連絡協議会費	30,000	
旅費交通費支出	96,000	役員旅費交通費等			
通信運搬費支出	126,000	電話、FAX、発送料等	3. 管理費	6,177,300	
消耗品・器具備品費支出	255,000	事務用器具、消耗品等	通信費	275,000	総会案内、会費請求等
印刷製本費支出	108,000	封筒、会費請求書等	印刷費	300,000	総会、会費請求書等
事務所管理費支出	468,000	事務所共益・暖房費等	消耗品費	115,000	事務用消耗品等
保険料支出	7,032	火災保険料	旅費	125,000	役員、職員交通費等
公租公課支出	35,220	固定資産税	什器備品費	130,000	事務用備品等
支払負担金支出	69,300	道法連(120×1,574社)	図書費	15,000	税のしるべ等
委託費支出	36,000	HP保守、リニューアル等	事務所費	1,165,000	事務所共益・暖房費等
雑支出	150,000		保険料	5,000	火災保険料
法人税引当支出	24,000	市・道民税均等	人件費	3,500,000	職員給与
			通勤費	56,700	職員通勤費
			租税公課	120,600	固定資産税
			雑費	320,000	
			新公益法人会計ソフト	50,000	20年度会計基準ソフト
			4. 法人税引当支出	112,900	
			5. 繰入金支出	0	
			繰入金支出	0	

	事業活動支出計	25,350,510		事業活動支出計	21,977,780
	事業活動収支差額	△ 3,178,356		事業活動収支差額	△ 2,764,626
II. 投資活動収支の部			II. 投資活動収支の部		
i. 投資活動収入			i. 投資活動収入		
	1. 基本財産取崩収入			1. 基本財産取崩収入	
	(1) 基金取崩収入	10,000,000		(1) 基金取崩収入	0
	2. 特定資産取崩収入			2. 特定資産取崩収入	
	(1) 社会貢献引当預金取崩収入	1,100,000		(1) 社会貢献引当預金取崩収入	3,172,985
	(2) 全道大会開催準備預金取崩収入	2,008,330		(2) 全道大会開催準備預金取崩収入	1,400,000
				(3) 会員記録作成積立預金取崩収入	1,640,260
				(4) 什器備品整備引当預金取崩収入	4,337,750
				(5) 事務所環境改善預金取崩収入	2,000,000
	投資活動収入計	13,108,330		投資活動収入計	12,550,995
ii. 投資活動支出			ii. 投資活動支出		
	1. 特定資産取得支出	10,000,000		1. 特定資産取得支出	
	(1) 会館建設積立預金支出	10,000,000		(1) 会館建設積立預金支出	10,150,995
	2. 固定資産取得支出	0		2. 固定資産取得支出	0
	投資活動支出計	10,000,000		投資活動支出計	10,150,995
	投資活動収支差額	3,108,330		投資活動収支差額	2,400,000
III. 予備費支出			III. 予備費支出		
		2,435,666			877,395
	当期収支差額	△ 2,505,692		当期収支差額	△ 1,242,021
	前期繰越収支差額	2,505,692		前期繰越収支差額	1,242,021
	次期繰越収支差額	0		次期繰越収支差額	0