

平成 22 年度収入支出予算書

自：平成21年 4 月 1 日
至：平成22年 3 月 31 日

〈収入の部〉

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 会費収入			(30,060,000)	(28,940,000)	(1,120,000)	
	1. 入会金収入	1. 入会金収入	1,400,000	1,130,000	270,000	
	2. 会費収入	1. 会費収入	28,660,000	27,810,000	850,000	
2. 事業収入			(986,600)	(1,076,600)	(△ 90,000)	
	1. 研修会収入	1. 研修会収入	300,000	390,000	△ 90,000	
	2. 頒布事業収入	1. 用品頒布収入	370,000	370,000	0	
	3. 登録事業収入	1. 手数料収入	316,600	316,600	0	
3. 補助金等収入	1. 事業助成金収入	1. 事業助成金収入	(1,180,000)	(1,180,000)	(0)	
4. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	(10,707,200)	(5,403,426)	(5,303,774)	
5. その他引当金取崩収入	1. その他引当金取崩収入	1. その他引当金取崩収入	(0)	(0)	(0)	
当 期 収 入 合 計 (A)			42,933,800	36,600,026	6,333,774	
前 期 繰 越 収 支 差 額			5,797,693	5,626,389	171,304	
収 入 合 計 (B)			48,731,493	42,226,415	6,505,078	

〈支出の部〉

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会拠出金	1. 連合会費	1. 連合会費	(7,588,800)	(7,357,200)	(231,600)	
2. 事業費			(11,931,539)	(8,859,404)	(3,072,135)	
	1. 研修事業費		(2,914,000)	(2,625,464)	(288,536)	
		1. 謝 金	1,786,600	1,166,400	620,200	
		2. 旅費日当	218,400	200,100	18,300	
		3. 会場費	209,000	328,964	△ 119,964	
		4. 電子申請補助金	150,000	480,000	△ 330,000	
		5. 個別紛争補助金	0	0	0	
		6. 雑 費	550,000	450,000	100,000	
	2. 広報事業費		(6,171,539)	(3,553,550)	(2,617,989)	
		1. 謝 金	413,333	340,000	73,333	
		2. 旅費日当	1,804,700	1,832,750	△ 28,050	
		3. 発送費	106,000	258,000	△ 152,000	
		4. 会場費	690,000	30,000	660,000	
		5. 雑 費	3,157,506	1,092,800	2,064,706	
	3. 頒布事業費	1. 用品頒布経費	(344,000)	(352,390)	(△ 8,390)	
	4. 支部活動費	1. 支部活動費	(2,157,000)	(1,983,000)	(174,000)	
	5. 調査研究費	1. 調査研究費	(345,000)	(345,000)	(0)	

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
3. 管理費			(21,687,810)	(17,538,819)	(4,148,991)	
	1. 人件費		(12,328,796)	(9,071,839)	(3,256,957)	
		1. 給料	2,640,000	1,796,000	844,000	
		2. 諸手当	1,178,204	1,409,200	△ 230,996	
		3. 賃金	6,880,096	4,640,768	2,239,328	
		4. 法定福利費	1,425,496	1,020,871	404,625	
		5. 退職共済掛金	180,000	180,000	0	
		6. 福利厚生費	25,000	25,000	0	
	2. 会議費		(2,749,560)	(2,441,590)	(307,970)	
		1. 総会費	340,140	406,140	△ 66,000	
		2. 理事会費	550,960	481,530	69,430	
		3. 委員会費	653,220	531,520	121,700	
		4. 部会費	824,220	586,340	237,880	
		5. その他会議費	381,020	436,060	△ 55,040	
	3. 需用費		(6,509,454)	(5,975,390)	(534,064)	
		1. 事務所維持費	2,484,000	2,364,000	120,000	
		2. 旅費交通費	220,000	220,000	0	
		3. 通信運搬費	746,000	754,000	△ 8,000	
		4. 什器備品	100,000	300,000	△ 200,000	
		5. 消耗品費	785,000	654,000	131,000	
		6. 印刷製本費	620,000	520,500	99,600	
		7. リース料	334,890	256,890	78,000	
		8. 慶弔費	130,000	130,000	0	
		9. 振込手数料	250,000	250,000	0	
		10. 雑費	599,564	286,000	313,564	
		11. 管理諸費	240,000	240,000	0	
	4. 福利厚生費	1. 親睦会助成金	(0)	(50,000)	(△ 50,000)	
	5. 渉外費	1. 渉外活動費	(100,000)	(0)	(100,000)	
4. 積立預金支出	1. 積立預金支出	1. 積立預金支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
5. その他引当預金支出	1. その他引当預金支出	1. その他引当預金支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
7. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	(2,023,344)	(2,970,992)	(△ 947,648)	
当期支出合計 (C)			48,731,493	42,226,415	6,505,078	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 5,797,693	△ 5,626,389	△ 171,304	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	