

平成23年度総合収支予算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位 円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	摘 要	前年度実績
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	9,400,000	9,450,000	△ 50,000		9,300,300
一般会費収入	9,000,000	9,000,000	0	平成23年度会費	8,945,300
部会会費収入	400,000	450,000	△ 50,000	青年部会・女性部会会費	355,000
事業収入	1,500,000	1,400,000	100,000	本部・部会セミナー参加会費	1,373,255
助成金収入	5,451,000	3,380,400	2,070,600		3,410,400
全法連助成金収入	5,297,200	3,151,200	2,146,000	全法連事業助成金	3,181,200
県法連助成金収入	153,800	229,200	△ 75,400	山形県連合会事業助成金	229,200
推進費収入	0	2,489,300	△2,489,300	福利厚生制度収益補助金	2,489,300
雑収入	59,000	50,700	8,300	預金利息他	51,016
事業活動収入合計	16,410,000	16,770,400	△ 360,400		16,701,631
2. 事業活動支出					
事業費	9,500,000	9,800,000	△ 300,000		9,958,815
研修講習会費	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	研修会・講習会関連費用	1,579,854
社会貢献活動費	700,000	750,000	△ 50,000	講演会・社会貢献活動費用	715,748
広報費	700,000	1,000,000	△ 300,000	新聞掲載広告・広報活動費	733,909
会員関係費	700,000	720,000	△ 20,000	会員サービス資料配布等	698,009
部会事業費	600,000	400,000	200,000	青年部会・女性部会事業活動費	1,040,319
事業推進費	1,500,000	1,500,000	0	他団体共催事業・年会費	1,436,633
会議費	250,000	200,000	50,000	公益事業会議費用	247,667
給料手当	3,100,000	3,100,000	0	事業人件費	3,085,200
福利厚生費	450,000	480,000	△ 30,000	事業福利厚生費	421,476
管理費	7,010,000	7,070,400	△ 60,400		7,181,193
給料手当	4,260,000	4,300,000	△ 40,000	人件費	4,260,000
福利厚生費	850,000	750,000	100,000	雇用主負担社会保険料	849,034
会議費	400,000	400,000	0	理事会・委員会費用	518,374
旅費交通費	130,000	150,000	△ 20,000	東北六県・山形県連出張旅費	148,100
通信費	60,000	90,000	△ 30,000	電話料・切手代	55,602
消耗品費	60,000	80,000	△ 20,000	事務用品他	60,543
印刷費	90,000	70,000	20,000	事務所使用書類印刷代	108,427
賃借料	1,008,000	1,070,000	△ 62,000	事務所賃借料	1,008,000
雑費	80,000	87,400	△ 7,400	振込手数料・残高証明手数料他	85,913
租税公課	72,000	73,000	△ 1,000	法人市県民税・法人税	87,200
事業活動支出合計	16,510,000	16,870,400	△ 360,400		17,217,368
事業活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0		△ 515,737
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0		0
投資活動収入合計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
周年行事引当資産取得支出	200,000	200,000	0		200,000
退職引当資産取得支出	0	200,000	△ 200,000		200,000
投資活動支出合計	200,000	400,000	△ 200,000		400,000
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 400,000	200,000		△ 400,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0		0
財務活動収入合計	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0		0
財務活動支出合計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
IV 予備費支出	829,813	1,545,550	△ 715,737		0
当期収支差額	△ 1,129,813	△ 2,045,550	915,737		△ 915,737
前期繰越収支差額	1,129,813	2,045,550	△ 915,737		2,045,550
次期繰越収支差額	0	0	0		1,129,813