

平成24年度正味財産増減計算予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

科目	本年予算	前年予算	差異	摘要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	29,036,000	30,036,000	1,000,000	
正会員受取会費	29,000,000	30,000,000	1,000,000	受取会費
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0	賛助会費
事業収益	7,612,000	8,850,000	1,238,000	
研修事業収益	1,655,000	2,950,000	1,295,000	各種研修等参加料収入
広報事業収益	1,850,000	1,450,000	-400,000	広告料収入等
福利厚生事業収益	2,200,000	3,000,000	800,000	簡易保険手数料収入
会員親睦事業収益	1,907,000	1,450,000	-457,000	総会懇親会、新年交礼会等
受取補助金等	11,381,000	11,141,400	-239,600	
受取地方補助金	66,000	91,400	25,400	認定職業訓練補助金
受取民間補助金	655,000	300,000	-355,000	道法連補助金
受取民間助成金	10,660,000	10,750,000	90,000	全法連公益事業助成金
受取負担金	4,444,000	4,080,000	-364,000	
受取負担金	0	0	0	受取負担金
部会受取負担金	2,906,000	4,080,000	1,174,000	青年部会、女性部会会費
支部受取負担金	1,538,000	0	-1,538,000	支部受取負担金
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	受取寄付金
募金収益	0	0	0	募金収益
雑収益	1,139,928	610,000	-529,928	
受取利息	7,928	10,000	2,072	受取利息
雑収益	1,132,000	600,000	-532,000	雑収入
経常収益計	53,612,928	54,717,400	1,104,472	
(2) 経常費用				
事業費	44,157,200	46,710,793	2,553,593	
役員報酬及び給料手当	18,750,000	18,981,209	231,209	役員報酬、給料
臨時雇賃金	0	0	0	アルバイト代
退職給付費用	935,000	924,622	-10,378	職員退職金掛金
福利厚生費	2,811,000	2,943,210	132,210	法定福利費ほか
会議費	1,138,075	2,043,550	905,475	事業局、部会等
旅費交通費	2,850,000	2,844,380	-5,620	出張旅費、全国・全道大会旅費等
通信運搬費	2,233,000	3,100,841	867,841	研修案内、電話代、郵券代等
消耗品費	535,000	749,938	214,938	事業用消耗品等
印刷製本費	2,475,000	3,068,285	593,285	広報誌、研修テキスト制作等
光熱水料費	207,000	211,920	4,920	事務所光熱費
賃借料	1,994,000	1,907,280	-86,720	事務所賃借料等
諸謝金	1,528,000	2,180,805	652,805	講師謝金等
支払負担金	1,635,000	1,551,512	-83,488	共催事業負担金等
会場費	2,283,750	1,554,740	-729,010	研修会場借上費用等
書籍等購入費	400,000	471,444	71,444	調査研究用書籍、専門誌等
広告宣伝費	581,000	534,791	-46,209	FMいるか、地域イベント協賛広告
参加奨励費	2,971,875	2,335,505	-636,370	新年交礼会、親睦事業費等
リース料	533,000	507,296	-25,704	事務機リース料
渉外費	100,000	266,126	166,126	他団体、受託会社等渉外費用
支払手数料	106,500	117,558	11,058	簡易保険引落手数料等
雑費	90,000	415,781	325,781	諸雑費
管理費	9,798,598	7,926,607	-1,871,991	
役員報酬及び給料手当	3,130,000	2,920,112	-209,888	役員報酬、給料手当
退職給付費用	183,000	166,058	-16,942	職員退職金掛金
福利厚生費	470,000	455,601	-14,399	法定福利費ほか
会議費	2,485,000	1,115,134	-1,369,866	理事会、総会、支部・部会総会費用等

旅費交通費	731,800	408,160	-323,640	道法連理事会旅費、市内交通費等
通信運搬費	191,000	410,801	219,801	電話代、連絡通信費等
消耗品費	97,500	99,366	1,866	管理費消耗品費等
印刷製本費	430,500	588,275	157,775	封筒印刷代、会費請求書印刷費ほか
光熱水料費	33,000	28,080	-4,920	事務所光熱費
賃借料	316,000	252,720	-63,280	事務所賃借料等
租税公課	130,000	56,225	-73,775	印紙代等
支払負担金	690,000	374,040	-315,960	道法連会費、全国・全道大会懇親会費
書籍等購入費	100,000	117,516	17,516	新聞代等
広告宣伝費	0	70,859	70,859	地域イベント等協賛広告
慶弔費	433,000	340,050	-92,950	他団体等会合お祝い、香典等
リース料	156,000	67,216	-88,784	事務機リース料
渉外費	13,000	35,259	22,259	他団体、受託会社等渉外費用
支払手数料	103,000	366,045	263,045	会費引落手数料、振込手数料ほか
雑費	105,798	55,090	-50,708	諸雑費
経常費用計	53,955,798	54,637,400	681,602	
評価損益等調整前当期経常増減額	-342,870	80,000	422,870	
投資有価証券評価損益	0	-27,522,000	-27,522,000	
評価損益等計	0	-27,522,000	-27,522,000	
当期経常増減額	-342,870	-27,442,000	-27,099,130	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
投資有価証券評価損益	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	-342,870	-27,442,000	-27,099,130	
法人税等	-120,000	-80,000	40,000	
当期一般正味財産増減額	-462,870	-27,522,000		
一般正味財産期首残高	26,998,012	56,086,620	29,088,608	
一般正味財産期末残高	26,535,142	28,564,620	2,029,478	
Ⅱ 正味財産期末残高	26,535,142	28,564,620	-2,029,478	

※ 支部・部会で周年事業の積立金取崩の予定

300,000 円