

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	H23年度予算	H22年度予算	差額	摘要
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用益	5,000	14,000	△ 9,000	
基本財産受取利息収入	5,000	14,000	△ 9,000	
②特定資産運用益	18,000	-	18,000	
特定資産受取利息収入	18,000	-	18,000	
③受取会費	21,000,000	21,000,000	-	
正会員受取会費収入	21,000,000	21,000,000	-	
④事業収益	5,640,000	6,900,000	△ 1,260,000	
研修会事業収入	2,500,000	3,690,000	△ 1,190,000	
簡易保険取扱収入	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
その他事業収入	1,440,000	1,210,000	230,000	
⑤受取補助金等	10,288,500	10,715,000	△ 426,500	
全法連推進費収入	-	6,415,000	△ 6,415,000	
受取全法連助成金	9,365,600	-	9,365,600	
全法連補助金	-	3,300,000	△ 3,300,000	
東法連補助金収入	922,900	1,000,000	△ 77,100	
⑥受取負担金	1,800,000	1,368,000	432,000	
青年部会負担金収入	340,000	279,000	61,000	
女性部会負担金収入	280,000	213,000	67,000	
源泉部会負担金収入	280,000	228,000	52,000	
総会等負担金収入	900,000	648,000	252,000	
⑦雑収益	380,000	630,000	△ 250,000	
広告料収入	150,000	100,000	50,000	
受取利息収入	30,000	30,000	-	
雑収入	200,000	500,000	△ 300,000	
経常収益計	39,131,500	40,627,000	△ 1,495,500	
2. 事業活動支出				
①税知識の普及を目的とする事業	8,592,118	8,485,720	106,398	
給料手当支出	2,747,271	2,713,251	34,020	
臨時雇賃金支出	136,461	134,771	1,690	
退職給付支出	72,202	71,308	894	
福利厚生支出	361,008	356,538	4,470	
旅費交通費支出	258,282	255,084	3,198	
通信運搬費支出	137,277	135,577	1,700	
消耗品・器具備品費支出	641,000	633,062	7,938	
印刷製本費支出	120,328	118,838	1,490	
水道光熱費支出	120,400	118,909	1,491	
賃借料支出	2,134,000	2,107,574	26,426	
保険料支出	35,000	34,567	433	
諸謝金支出	526,666	520,144	6,522	
租税公課支出	112,000	110,613	1,387	
会議費支出	795,000	785,155	9,845	
支払負担金支出	241,334	238,346	2,988	
雑支出	153,889	151,983	1,906	
②納税意識の高揚を目的とする事業	7,223,145	7,133,699	89,446	
給料手当支出	1,962,336	1,938,036	24,300	
臨時雇賃金支出	97,472	96,265	1,207	
退職給付支出	51,573	50,934	639	
福利厚生支出	257,863	254,670	3,193	
旅費交通費支出	63,598	62,810	788	
通信運搬費支出	570,912	563,842	7,070	
消耗品・器具備品費支出	731,955	722,891	9,064	
印刷製本費支出	1,433,805	1,416,050	17,755	
水道光熱費支出	60,200	59,455	745	
賃借料支出	1,038,500	1,025,640	12,860	
保険料支出	14,000	13,827	173	
諸謝金支出	160,000	158,019	1,981	
租税公課支出	44,800	44,245	555	
会議費支出	40,950	40,443	507	
支払負担金支出	632,381	624,550	7,831	
雑支出	62,800	62,022	778	

(単位:円)

科目	H23年度予算	H22年度予算	差額	摘要
③税制・税務に関する調査研究、提言目的事業	1,024,218	1,011,535	12,683	
給料手当支出	297,324	293,642	3,682	
臨時雇賃金支出	14,769	14,586	183	
退職給付支出	7,814	7,717	97	
福利厚生支出	39,070	38,586	484	
旅費交通費支出	179,181	176,962	2,219	
通信運搬費支出	10,744	10,611	133	
印刷製本費支出	122,698	121,179	1,519	
賃借料支出	48,000	47,406	594	
会議費支出	218,500	215,794	2,706	
支払負担金支出	86,118	85,052	1,066	
④地域企業の健全な発展に資する事業	2,948,896	2,912,379	36,517	
給料手当支出	1,397,421	1,380,117	17,304	
臨時雇賃金支出	69,412	68,552	860	
退職給付支出	36,726	36,271	455	
福利厚生支出	183,630	181,356	2,274	
旅費交通費支出	45,053	44,495	558	
通信運搬費支出	54,918	54,238	680	
消耗品・器具備品費支出	151,000	149,130	1,870	
印刷製本費支出	59,680	58,941	739	
賃借料支出	68,800	67,948	852	
諸謝金支出	395,000	390,109	4,891	
会議費支出	162,000	159,994	2,006	
支払負担金支出	122,756	121,236	1,520	
雑支出	202,500	199,992	2,508	
⑤地域社会への貢献を目的とする事業	6,951,917	6,865,830	86,087	
給料手当支出	4,132,799	4,081,622	51,177	
臨時雇賃金支出	205,284	202,742	2,542	
退職給付支出	108,615	107,270	1,345	
福利厚生支出	543,075	536,350	6,725	
旅費交通費支出	127,623	126,043	1,580	
通信運搬費支出	159,346	157,373	1,973	
消耗品・器具備品費支出	381,380	376,657	4,723	
印刷製本費支出	176,499	174,313	2,186	
賃借料支出	28,000	27,653	347	
保険料支出	15,000	14,814	186	
諸謝金支出	21,250	20,987	263	
会議費支出	638,000	630,100	7,900	
支払負担金支出	363,046	358,550	4,496	
雑支出	52,000	51,356	644	
⑥会員の福利厚生等に資する事業	501,261	495,054	6,207	
給料手当支出	356,788	352,370	4,418	
臨時雇賃金支出	17,722	17,503	219	
退職給付支出	9,377	9,261	116	
福利厚生支出	46,884	46,303	581	
旅費交通費支出	11,018	10,882	136	
通信運搬費支出	12,893	12,733	160	
印刷製本費支出	15,237	15,048	189	
支払負担金支出	31,342	30,954	388	
⑦会員の交流等に資する事業	8,620,716	10,881,205	△ 2,260,489	
給料手当支出	1,828,541	1,805,898	22,643	
臨時雇賃金支出	90,826	89,701	1,125	
退職給付支出	48,056	47,461	595	
福利厚生支出	240,281	237,306	2,975	
旅費交通費支出	96,466	95,271	1,195	
通信運搬費支出	202,077	199,575	2,502	
消耗品・器具備品費支出	175,000	172,833	2,167	
印刷製本費支出	313,091	1,109,214	△ 796,123	配布割合の見直し
水道光熱費支出	30,100	29,727	373	
賃借料支出	518,550	2,368,018	△ 1,849,468	配布割合の見直し
諸謝金支出	20,000	19,752	248	
会議費支出	3,483,100	3,151,320	331,780	
支払負担金支出	760,628	751,209	9,419	
雑支出	814,000	803,920	10,080	

(単位:円)

科目	H23年度予算	H22年度予算	差額	摘要
⑧管理費	8,201,132	8,099,578	101,554	
給料手当支出	2,497,519	2,466,592	30,927	
臨時雇賃金支出	124,055	122,519	1,536	
退職給付支出	65,638	64,825	813	
福利厚生支出	328,189	324,125	4,064	
旅費交通費支出	77,124	76,169	955	
通信運搬費支出	343,252	339,001	4,251	
消耗品・器具備品費支出	389,600	384,776	4,824	
印刷製本費支出	189,661	187,312	2,349	
水道光熱費支出	90,300	89,182	1,118	
賃借料支出	1,555,400	1,536,139	19,261	
保険料支出	21,000	20,740	260	
諸謝金支出	500,000	493,808	6,192	
租税公課支出	67,200	66,368	832	
会議費支出	1,020,800	1,008,159	12,641	
委託費支出	130,000	128,390	1,610	
支払負担金支出	219,394	216,677	2,717	
慶弔費支出	20,000	19,752	248	
渉外費支出	345,000	340,728	4,272	
新聞図書費支出	150,000	148,143	1,857	
雑支出	67,000	66,173	827	
事業活動支出計	44,063,403	45,885,000	△ 1,821,597	
事業活動収支差額	△ 4,931,903	△ 5,258,000	△ 326,097	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特別事業引当資産取崩収入		1,000,000	△ 1,000,000	
周年行事引当預金取崩収入		1,800,000	△ 1,800,000	
基本財産取崩収入	5,000,000	-	5,000,000	
投資活動収入計	5,000,000	2,800,000	2,200,000	
2. 投資活動支出				
退職給付引当支出	400,000	300,000	100,000	
周年行事引当預金支出	448,590	200,000	228,590	
会員名簿作成引当預金	2,000,000	-	1,000,000	
事務合理化引当預金支出	1,000,000	-	2,000,000	
車両取得引当預金支出	1,000,000	-	1,000,000	
投資活動支出計	4,848,590	500,000	4,348,590	
投資活動収支差額	151,410	2,300,000	△ 2,148,590	
III. 予備費支出		10,303,284	△ 10,303,284	
当期収支差額	△ 4,780,493	△ 13,261,284	8,480,791	
前期繰越収支差額	26,241,137	13,261,284	△ 12,979,853	
次期繰越収支差額	21,460,644	-	-	