

第4号議案 平成20年度収支予算について

## 平成20年度収支予算書(案)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

収入合計 47,020,406円

支出合計 33,964,000円

次期繰越収支差額 13,056,406円

1収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
<b>運営費収入</b>	<b>28,644,600</b>	<b>29,421,600</b>	<b>△ 777,000</b>	
運 営 交 付 金	18,560,600	18,566,600	△ 6,000	会員数2,000名以下(14,116,600) 正・準会員@3,000×1,448名(既存会員会費分) 新入会員月割り会費含む(4,444,000)
入 会 金 交 付 金	4,500,000	4,500,000	0	@100,000×正会員40名 @50,000×準会員10名
事 務 手 数 料 交 付 金	1,140,000	1,905,000	△ 765,000	退会事務手数料(@20,000×55名) 承継申請手数料(@20,000×2名)
会 費 交 付 金	4,444,000	4,450,000	△ 6,000	正・準会員@3,000×1,448名(既存会員会費分) 新入会員月割り会費含む
<b>雑収入</b>	<b>2,882,765</b>	<b>577,000</b>	<b>2,305,765</b>	
返 還 不 能 分 担 金 繰 入 収 入	2,882,765	577,000	2,305,765	時効完成による繰入5件
<b>特定預金取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>2,250,000</b>	<b>△ 2,250,000</b>	
記 念 事 業 引 当 預 金 取 崩 収 入	0	2,250,000	△ 2,250,000	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>31,527,365</b>	<b>32,248,600</b>	<b>△ 721,235</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>15,493,041</b>	<b>12,329,719</b>	<b>3,163,322</b>	
<b>収入合計(B)</b>	<b>47,020,406</b>	<b>44,578,319</b>	<b>2,442,087</b>	

2. 支出の部

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	摘 要
<b>事業費</b>	<b>19,454,000</b>	<b>21,396,000</b>	<b>△ 1,942,000</b>	
入 会 審 査 会 費	100,000	160,000	△ 60,000	宮宅建委託(100,000)
相 談 苦 情 解 決 業 務 費	2,821,000	2,453,000	368,000	無料相談・青葉区役所相談業務
研 修 業 務 費	4,000,000	4,000,000	0	本部研修会・テキスト代
広 報 費	500,000	500,000	0	宮宅建委託
給 与 諸 手 当	10,400,000	10,400,000	0	宮宅建委託
法 定 福 利 費	893,000	893,000	0	宮宅建委託
福 利 厚 生 費	740,000	740,000	0	宮宅建委託
記 念 式 典 事 業 費	0	2,250,000	△ 2,250,000	
<b>会議費</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>△ 550,000</b>	
総 会 費	750,000	750,000	0	総会資料印刷・発送料
幹 事 会 費	200,000	400,000	△ 200,000	幹事会日額旅費
常 任 幹 事 会 費	100,000	200,000	△ 100,000	常任幹事会日額旅費
総 務 委 員 会 費	50,000	100,000	△ 50,000	監査会日額旅費
そ の 他 会 議 費	0	200,000	△ 200,000	
<b>管理費</b>	<b>11,460,000</b>	<b>11,610,000</b>	<b>△ 150,000</b>	
給 与 諸 手 当	3,000,000	3,000,000	0	宮宅建委託
法 定 福 利 費	250,000	250,000	0	宮宅建委託
福 利 厚 生 費	210,000	210,000	0	宮宅建委託
旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0	旅費交通費
通 信 費	700,000	750,000	△ 50,000	電話料・切手代
事 務 用 品 費	100,000	150,000	△ 50,000	事務用品
印 刷 費	100,000	150,000	△ 50,000	封筒・コピー代
水 道 光 熱 費	420,000	420,000	0	宮宅建委託
賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	宮宅建委託(会館840,000 駐車場360,000)
顧 問 料	210,000	210,000	0	決算関与料
事 務 機 使 用 料	1,600,000	1,600,000	0	宮宅建委託
共 益 費	470,000	470,000	0	宮宅建委託
渉 外 費	150,000	150,000	0	渉外関係諸費
会 費 徴 収 委 託 費	2,500,000	2,500,000	0	宮宅建委託
雑 費	250,000	250,000	0	振込手数料・消耗品他
<b>特定預金支出</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	
記 念 事 業 引 当 預 金 支 出	350,000	0	350,000	H20年度引当分
<b>予備費</b>	<b>1,600,000</b>	<b>9,922,319</b>	<b>△ 8,322,319</b>	
予 備 費	1,600,000	9,922,319	△ 8,322,319	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>33,964,000</b>	<b>44,578,319</b>	<b>△ 10,614,319</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 2,436,635</b>	<b>△ 12,329,719</b>	<b>9,893,084</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>13,056,406</b>	<b>0</b>	<b>13,056,406</b>	