

平成23年度 資金収支予算書

自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

平成23年04月30日現在

(単位:円)

106 宮城地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産有価証券運用収入	0	0	0	
②入会金等交付金収入	(5,580,000)	(5,540,000)	(40,000)	
入会金交付金収入	5,500,000	5,500,000	0	正会員数 50名 準会員数 10名
事務手数料交付金収入	80,000	40,000	40,000	正会員数 4名
③会費交付金収入	(4,293,000)	(4,152,000)	(141,000)	
会費交付金収入	4,293,000	4,152,000	141,000	正会員数 1,270名×3,000円 準会員数 131名×3,000円
④退会事務負担金交付金収入	(1,450,000)	(1,600,000)	(△150,000)	
退会事務負担金交付金収入	1,450,000	1,600,000	△150,000	正会員数 65名×20,000円 準会員数 15名×10,000円
⑤運営費収入	(15,006,500)	(15,017,000)	(△10,500)	
運営交付金収入	15,006,500	15,017,000	△10,500	定款施行規則第13条 11,000,000 正会員数1,270名×3,000円 準会員数131名×1,500円
⑥雑収入	(0)	(0)	(0)	
受取利息収入	0	0	0	
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	26,329,500	26,309,000	20,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	(1,829,400)	(1,655,000)	(174,400)	無料相談・日額旅費・相談室賃料
研修業務費支出	(2,960,000)	(3,200,000)	(△240,000)	本部研修会・テキスト代等
広報情報提供業務費支出	(787,500)	(975,000)	(△187,500)	広報誌・ホームページ維持費等
弁済業務費支出	(310,000)	(0)	(310,000)	弁済業務諸費
事業人件費支出	(6,039,000)	(5,753,000)	(286,000)	
給与諸手当支出	4,781,000	4,775,000	6,000	出向契約相当分
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	251,000	0	251,000	出向契約相当分
法定福利費支出	604,000	587,000	17,000	出向契約相当分
福利厚生費支出	403,000	391,000	12,000	出向契約相当分
退職給付負担金支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	(3,615,730)	(2,479,500)	(1,136,230)	
通信費支出	132,000	250,000	△118,000	切手・宅配料 電話・ネット料負担分
事務用品費支出	403,000	115,000	288,000	備品等購入代
印刷費支出	239,500	180,000	59,500	コピー用紙・トナー購入代
事務機使用料支出	283,000	377,500	△94,500	コピー使用料 各種保守料負担分
賃借料支出	1,812,230	1,029,500	782,730	事務所等賃料 各種リース料負担分
水道光熱費支出	445,500	203,500	242,000	電気・水道負担分
共益費支出	300,500	324,000	△23,500	清掃料・会館維持保守料負担分

平成23年度 資金収支予算書

自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

平成23年04月30日現在

(単位: 円)

106 宮城地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業費支出計	15,541,630	14,062,500	1,479,130	
②管理費支出				
管理人件費支出	(6,039,000)	(5,753,000)	(286,000)	
給与諸手当支出	4,781,000	4,775,000	6,000	出向契約相当分
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	251,000	0	251,000	出向契約相当分
法定福利費支出	604,000	587,000	17,000	出向契約相当分
福利厚生費支出	403,000	391,000	12,000	出向契約相当分
退職給付負担金支出	0	0	0	
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	(2,315,000)	(2,108,000)	(207,000)	
地方総会費支出	750,000	810,000	△60,000	総会会場料・資料作成代等
幹事会費支出	568,000	393,000	175,000	幹事会日額旅費等負担分
常任幹事会費支出	225,000	151,000	74,000	常任幹事会日額旅費等負担分
監査会費支出	46,000	54,000	△8,000	監査会日額旅費等負担分
総務財務委員会費支出	618,000	700,000	△82,000	総務・財政委員会日額旅費等負担分
業務委員会費支出	0	0	0	
その他会議費支出	108,000	0	108,000	正副会長・専務 総務・財政委員長合同会議負担分
管理費支出	(7,744,809)	(5,274,500)	(2,470,309)	
入会審査業務費支出	1,100,000	1,100,000	0	委託料 正会員20,000円×50 準会員10,000円×10
広報宣伝費支出	487,500	0	487,500	広報誌発行費負担分
〇〇業務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	350,000	175,000	175,000	役員出張旅費等負担分
通信費支出	132,000	250,000	△118,000	切手・宅配料 電話・ネット料負担分
事務用品費支出	403,000	115,000	288,000	備品等購入代
印刷費支出	239,500	180,000	59,500	コピー用紙・トナー購入代 名刺・封筒負担分
渉外費支出	250,000	250,000	0	役員渉外関係諸費
慶弔費支出	150,000	0	150,000	祝儀・生花代等
顧問料支出	525,000	210,000	315,000	弁護士・税理士顧問料
事務機使用料支出	283,000	377,500	△94,500	コピー使用料 各種保守料負担分
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	56,000	0	56,000	日用品購入諸費
賃借料支出	1,812,229	1,029,500	782,729	事務所等賃料 各種リース料負担分
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	445,500	203,500	242,000	電気・水道負担分
共益費支出	300,500	324,000	△23,500	清掃料・会館維持保守料負担分
保険料支出	57,000	0	57,000	役職員傷害保険負担分
会費徴収事務委託費支出	840,600	790,000	50,600	委託費(会費10%) 6,000円×10%×1,401名
管理事務研修会費支出	0	0	0	
雑支出	312,980	270,000	42,980	振込手数料・その他諸費負担分
管理費支出計	16,098,809	13,135,500	2,963,309	
事業活動支出計	31,640,439	27,198,000	4,442,439	
事業活動収支差額	△5,310,939	△889,000	△4,421,939	

平成23年度 資金収支予算書

自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

平成23年04月30日現在

(単位: 円)

106 宮城地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
運営準備金積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	350,000	△350,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(0)	(350,000)	(△350,000)	
運営準備金積立資産取得支出	0	350,000	△350,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	350,000	△350,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	1,600,000	△600,000	
当期収支差額	△6,310,939	△2,489,000	△3,821,939	
前期繰越収支差額	8,443,787	10,253,873	△1,810,086	
次期繰越収支差額	2,132,848	7,764,873	△5,632,025	