

平成23年度 収入支出予算書

(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	本年度予算額	前年度予算額 (参 考)	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[2,000]	[0]	[2,000]	
基本財産利息収入	2,000	0	2,000	
② 会費収入	[34,320,000]	[35,679,000]	[△ 1,359,000]	7,210事業所予定
会費収入	34,320,000	35,679,000	△ 1,359,000	
③ 負担金収入	[0]	[2,420,000]	[△ 2,420,000]	
負担金収入	0	2,420,000	△ 2,420,000	
④ 雑収入	[8,000]	[10,000]	[△ 2,000]	
受取利息収入	8,000	10,000	△ 2,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	34,330,000	38,109,000	△ 3,779,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[27,005,000]	[20,947,000]	[6,058,000]	
報酬及び給与支出	3,550,000	0	3,550,000	
事務職員等給与支出	2,944,000	0	2,944,000	
会議費支出	869,000	2,580,000	△ 1,711,000	支部会議
負担金支出	0	1,772,000	△ 1,772,000	
消耗品費支出	280,000	0	280,000	
通信運搬費支出	1,100,000	0	1,100,000	協会費納付書発送等
図書印刷費支出	1,300,000	0	1,300,000	協会費納付書印刷等
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
旅費支出	500,000	0	500,000	
雑役務費支出	1,050,000	0	1,050,000	協会費振替手数料
広報費支出	6,100,000	4,300,000	1,800,000	広報誌隔月発行・発送費
社会保険振興費支出	1,387,000	2,500,000	△ 1,113,000	表彰関係及びセミナー
体育奨励費支出	2,460,000	2,920,000	△ 460,000	ハイキング等
保健厚生費支出	1,360,000	2,110,000	△ 750,000	レクリエーション等
疾病予防奨励費支出	535,000	625,000	△ 90,000	予防健診費用助成
社会保険委員会活動助成費支出	2,570,000	3,190,000	△ 620,000	
年金受給者協会活動助成費支出	700,000	950,000	△ 250,000	
雑支出	200,000	0	200,000	
② 管理費支出	[19,497,000]	[34,174,000]	[△ 14,677,000]	
報酬及び給与支出	3,150,000	8,600,000	△ 5,450,000	
事務職員等給与支出	2,256,000	8,600,000	△ 6,344,000	
諸手当支出	1,670,000	370,000	1,300,000	通勤手当等
退職給付支出	0	0	0	
厚生費支出	2,200,000	2,680,000	△ 480,000	社会保険料等
会議費支出	1,035,000	0	1,035,000	本部会議
備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	500,000	835,000	△ 335,000	
通信運搬費支出	800,000	2,880,000	△ 2,080,000	
図書印刷費支出	286,000	2,035,000	△ 1,749,000	
諸謝金支出	0	55,000	△ 55,000	
旅費支出	1,050,000	1,076,000	△ 26,000	
雑役務費支出	250,000	0	250,000	振込手数料等
借料損料支出	4,680,000	4,590,000	90,000	会計ソフトリース・借料等
光熱水費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
交際費支出	30,000	140,000	△ 110,000	
租税公課支出	500,000	0	500,000	法人税
全社連負担金支出	320,000	0	320,000	
雑支出	370,000	1,813,000	△ 1,443,000	
事業活動支出計	46,502,000	55,121,000	△ 8,619,000	
事業活動収支差額	△ 12,172,000	△ 17,012,000	4,840,000	

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]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]
別途積立資産取崩収入	0	2,200,000	△ 2,200,000
投資活動収入計	0	2,200,000	△ 2,200,000
2. 投資活動支出			
② 特定資産取得支出	[700,000]	[700,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	700,000	700,000	0
別途積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	700,000	700,000	0
投資活動収支差額	△ 700,000	1,500,000	△ 2,200,000
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	128,000	533,000	△ 405,000
当期収支差額	△ 13,000,000	△ 16,045,000	3,045,000
前期繰越収支差額	13,000,000	16,045,000	△ 3,045,000
次期繰越収支差額	0	0	0