

平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	本年度予算	前年度予算	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
i. 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	0	50,000	△ 50,000	
(1) 基本財産受取利息収入	0	50,000	△ 50,000	
2. 特定資産運用収入	200,000	350,000	△ 150,000	
(1) 特定資産受取利息収入	200,000	350,000	△ 150,000	
3. 会費収入	27,500,000	29,588,000	△ 2,088,000	
(1) 正会員受取会費収入	27,500,000	29,588,000	△ 2,088,000	@ 15,691-×1750社
4. 事業収入	450,000	9,187,600	△ 8,737,600	
(1) 研修会会費収入	450,000	500,000	△ 50,000	
(2) 地区事業費収入	0	300,000	△ 300,000	
(3) 部会事業収入	0	600,000	△ 600,000	
(4) 社会貢献事業収入	0	70,000	△ 70,000	
(5) 全法連推進費収入	0	7,717,600	△ 7,717,600	
5. 補助金等収入	11,806,000	4,825,400	6,980,600	
(1) 全法連補助金収入	10,408,000	4,425,400	5,982,600	
(2) 東法連補助金収入	1,398,000	400,000	998,000	
6. 負担金収入	0	719,000	△ 719,000	
(1) 部会負担金収入	0	69,000	△ 69,000	
(2) 総会等負担金収入	0	650,000	△ 650,000	
7. 雑収入	1,500,000	1,580,000	△ 80,000	
(1) 広告料収入	0	80,000	△ 80,000	
(2) 雑収入	1,500,000	1,500,000	-	事務受託手数料
事業活動収入計	41,456,000	46,300,000	△ 4,844,000	
ii. 事業活動支出				
1. 税知識普及目的事業支出	11,112,595	15,315,129	△ 4,202,534	
役員報酬	2,012,400	1,950,000	62,400	役員従事割合
給料手当	2,123,810	2,933,840	△ 810,030	従業員従事割合
賞与手当	524,290	516,360	7,930	従業員従事割合
福利厚生費	832,000	728,000	104,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	249,600	249,600	0	退職金積立
旅費交通費	156,750	286,000	△ 129,250	
通信運搬費	517,500	615,150	△ 97,650	電話代・配送代
会議費	144,500	771,700	△ 627,200	通常のお茶代 等
消耗品費	556,000	844,340	△ 288,340	コピー機カウンター 等
事務用品費	0	33,428	△ 33,428	
水道光熱費	196,560	211,626	△ 15,066	電気・水道代
地代家賃	1,428,840	1,428,478	362	事務所家賃使用割合
施設利用料	1,392,500	1,528,850	△ 136,350	会場費
製本印刷費	247,000	433,250	△ 186,250	資料等 印刷代
リース料	174,850	174,600	250	パソコン・コピー機 等
手数料	296,860	915,940	△ 619,080	
諸謝金	18,000	697,799	△ 679,799	
諸会費	8,000	521,484	△ 513,484	
雑費	233,135	474,684	△ 241,549	
2. 納税意識高揚目的事業支出	6,563,660	5,150,183	1,413,477	
役員報酬	696,600	675,000	21,600	役員従事割合
給料手当	735,160	1,015,560	△ 280,400	従業員従事割合
賞与手当	181,490	178,740	2,750	従業員従事割合
福利厚生費	288,000	252,000	36,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	86,400	86,400	0	退職金積立
旅費交通費	54,150	99,000	△ 44,850	
通信運搬費	1,137,550	1,052,500	85,050	電話代・配送代
会議費	130,000	27,000	103,000	通常のお茶代 等

消耗品費	246,100	190,360	55,740	コピー機カウンター 等
事務用品費	0	7,738	△ 7,738	
水道光熱費	60,840	65,851	△ 5,011	電気・水道代
地代家賃	442,260	444,495	△ 2,235	事務所家賃使用割合
施設利用料	4,200	3,000	1,200	会場費
製本印刷費	701,750	0	701,750	資料等 印刷代
リース料	470,540	20,540	450,000	パソコン・コピー機 等
手数料	91,780	212,027	△ 120,247	
諸謝金	120,000	0	120,000	
諸会費	0	120,716	△ 120,716	
雑費	1,116,840	699,256	417,584	
3. 税制・税務に関する調査研究・提言目的事業支出	2,787,130	3,070,240	△ 283,110	
役員報酬	774,000	750,000	24,000	役員従事割合
給料手当	816,850	1,128,400	△ 311,550	従業員従事割合
賞与手当	201,650	198,600	3,050	従業員従事割合
福利厚生費	320,000	280,000	40,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	96,000	96,000	0	退職金積立
旅費交通費	239,850	110,000	129,850	
会議費	50,000	67,000	△ 17,000	通常のお茶代 等
消耗品費	18,200	29,000	△ 10,800	コピー機カウンター 等
水道光熱費	19,240	20,534	△ 1,294	電気・水道代
地代家賃	139,860	138,606	1,254	事務所家賃使用割合
施設利用料	0	2,100	△ 2,100	会場費
諸謝金	0	90,000	△ 90,000	
諸会費	40,000	0	40,000	
雑費	71,480	160,000	△ 88,520	
4. 地域企業の健全な発展目的事業支出	4,165,449	3,341,606	823,843	
役員報酬	774,000	750,000	24,000	役員従事割合
給料手当	816,850	1,128,400	△ 311,550	従業員従事割合
賞与手当	201,650	198,600	3,050	従業員従事割合
福利厚生費	320,000	280,000	40,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	96,000	96,000	0	退職金積立
旅費交通費	132,050	242,000	△ 109,950	
通信運搬費	378,000	0	378,000	
会議費	0	48,000	△ 48,000	通常のお茶代 等
消耗品費	35,700	42,280	△ 6,580	コピー機カウンター 等
事務用品費	0	499	△ 499	
水道光熱費	55,640	59,744	△ 4,104	電気・水道代
地代家賃	404,460	403,272	1,188	事務所家賃使用割合
施設利用料	97,900	0	97,900	会場費
製本印刷費	109,000	60,000	49,000	資料等 印刷代
リース料	4,054	3,980	74	パソコン・コピー機 等
手数料	1,450	13,678	△ 12,228	
諸謝金	735,555	0	735,555	
諸会費	0	7,787	△ 7,787	
雑費	3,140	7,366	△ 4,226	
5. 地域社会への貢献目的事業支出	2,991,966	5,170,650	△ 2,178,684	
役員報酬	696,600	675,000	21,600	役員従事割合
給料手当	735,170	1,015,560	△ 280,390	従業員従事割合
賞与手当	181,480	178,740	2,740	従業員従事割合
福利厚生費	288,000	252,000	36,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	86,400	86,400	0	退職金積立
旅費交通費	54,150	99,000	△ 44,850	
通信運搬費	8,200	10,000	△ 1,800	電話代・配送代
会議費	0	513,959	△ 513,959	通常のお茶代 等
消耗品費	444,600	688,974	△ 244,374	コピー機カウンター 等
事務用品費	0	784	△ 784	
水道光熱費	54,080	57,974	△ 3,894	電気・水道代
地代家賃	393,120	391,323	1,797	事務所家賃使用割合
施設利用料	0	667,816	△ 667,816	会場費

リース料	6,216	6,360	△ 144	パソコン・コピー機 等
手数料	2,320	21,474	△ 19,154	
諸謝金	0	262,500	△ 262,500	
諸会費	0	12,226	△ 12,226	
雑費	41,630	93,010	△ 51,380	
6. 会員福利厚生等目的事業支出	6,273,033	9,221,329	△ 2,948,296	
役員報酬	1,857,600	1,800,000	57,600	役員従事割合
給料手当	1,960,440	2,708,160	△ 747,720	従業員従事割合
賞与手当	483,960	476,640	7,320	従業員従事割合
福利厚生費	768,000	672,000	96,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	230,400	230,400	0	退職金積立
旅費交通費	144,400	264,000	△ 119,600	
通信運搬費	492,000	592,000	△ 100,000	電話代・配送代
会議費	0	1,522,000	△ 1,522,000	通常のお茶代 等
消耗品費	32,500	50,460	△ 17,960	コピー機カウンター 等
事務用品費	0	2,051	△ 2,051	
水道光熱費	32,760	35,227	△ 2,467	電気・水道代
地代家賃	238,140	237,781	359	事務所家賃使用割合
施設利用料	0	149,000	△ 149,000	会場費
リース料	14,323	14,280	43	パソコン・コピー機 等
手数料	5,940	56,203	△ 50,263	
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	
租税公課	0	300,000	△ 300,000	法人税 等
諸会費	0	31,999	△ 31,999	
雑費	12,570	29,127	△ 16,557	
7. 会員交流目的事業支出	2,547,071	483,503	2,063,568	
役員報酬	77,400	75,000	2,400	役員従事割合
給料手当	81,680	112,840	△ 31,160	従業員従事割合
賞与手当	20,170	19,860	310	従業員従事割合
福利厚生費	32,000	28,000	4,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	9,600	9,600	0	退職金積立
旅費交通費	5,700	11,000	△ 5,300	
通信運搬費	12,300	15,000	△ 2,700	電話代・配送代
会議費	2,116,300	103,000	2,013,300	通常のお茶代 等
消耗品費	60,000	0	60,000	
水道光熱費	10,920	11,949	△ 1,029	電気・水道代
地代家賃	79,380	80,654	△ 1,274	事務所家賃使用割合
施設利用料	0	15,000	△ 15,000	会場費
リース料	1,621	1,600	21	パソコン・コピー機 等
諸会費	40,000	0	40,000	
8. 管理費支出	6,114,096	10,382,359	△ 4,268,263	
役員報酬	851,400	825,000	26,400	役員従事割合
給料手当	898,540	1,241,240	△ 342,700	従業員従事割合
賞与手当	221,810	218,460	3,350	従業員従事割合
福利厚生費	367,000	308,000	59,000	社会保険料等
退職給付共済掛金	105,600	105,600	0	退職金積立
旅費交通費	342,950	628,000	△ 285,050	
通信運搬費	203,650	177,000	26,650	電話代・配送代
会議費	153,500	2,575,900	△ 2,422,400	通常のお茶代 等
消耗品費	207,650	166,280	41,370	コピー機カウンター 等
事務用品費	0	5,499	△ 5,499	
水道光熱費	89,960	97,095	△ 7,135	電気・水道代
地代家賃	653,940	655,391	△ 1,451	事務所家賃使用割合
施設利用料	265,500	409,200	△ 143,700	会場費
製本印刷費	151,000	0	151,000	
リース料	48,396	48,640	△ 244	パソコン・コピー機 等
手数料	110,450	150,678	△ 40,228	
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
諸会費	0	85,787	△ 85,787	
雑費	1,442,750	297,088	1,145,662	

事業活動支出計	42,555,000	52,135,000	△ 9,580,000	
事業活動収支差額	△ 1,099,000	△ 5,835,000	4,736,000	
II. 投資活動収支の部				
i. 投資活動収入の部				
1. 基本財産取崩収入	0	0	0	
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	
2. 特定資産取崩収入	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
(1) 社会貢献準備金取崩収入	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
ii. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出計				
投資活動収支差額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
III. 予備費支出				
		0		
当期収支差額	901,000	165,000	736,000	
前期繰越収支差額	5,446,680	12,644,488	△ 7,197,808	
次期繰越収支差額	6,347,680	12,809,488	△ 6,461,808	