

平成23年度一般会計並びに特別会計収入支出予算

平成23年度一般会計収入支出予算書

自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日

(収入の部) (前年との比較増減) = (23年度予算額) - (22年度実績額) (単位:円)

款 項 目	23年度予算額	22年度実績額	前年との比較増減	摘 要
前年度繰越金	12,580,013	10,909,454	1,670,559	
会費	58,860,000	51,792,632	7,067,368	定額会費:22,500円×218名×12ヵ月
登録手数料	364,000	400,000	△36,000	登録10件、法人登録2件、変更登録5件、登録事項の変更30件
入会金	425,000	475,000	△50,000	25,000円×17名
その他の収入	3,800,000	5,562,313	△1,762,313	事務手数料・相談会委託料等
繰入金	0	0	0	
合 計	76,029,013	69,139,399	6,889,614	

(支出の部) (前年との比較増減) = (23年度予算額) - (22年度実績額) (単位:円)

款 項 目	23年度予算額	22年度実績額	前年との比較増減	摘 要
事業費	17,632,400	12,477,994	5,154,406	
会議費	4,600,000	2,841,368	1,758,632	
総会費	2,000,000	1,486,253	513,747	定時総会
役員会費	1,000,000	749,320	250,680	理事会等
委員会費	1,600,000	605,795	994,205	各種委員会(東日本大震災対策委員会活動費100万円を含む)
事業費	11,150,000	7,849,076	3,300,924	
総務部	1,350,000	288,800	1,061,200	
企画部	2,000,000	1,879,572	120,428	
広報部	2,100,000	1,288,071	811,929	
研修部	2,500,000	1,799,025	700,975	
相談事業部	3,200,000	2,593,608	606,392	
共済慶弔費	1,882,400	1,787,550	94,850	
賠償責任保険	1,482,400	1,462,000	20,400	全員加入1,000万円・免責100万(1人6,800円×218名)
慶弔費	400,000	325,550	74,450	
管理費	26,443,000	21,945,877	4,497,123	
事務費	6,650,000	5,120,554	1,529,446	
通信費	1,700,000	1,318,703	381,297	電話・FAX・各種送料
消耗品費	200,000	146,878	53,122	事務用品
印刷費	1,000,000	530,067	469,933	印刷全般
事務機器費	1,700,000	1,488,862	211,138	事務機器リース・保守・修理
事務所管理費	1,100,000	931,002	168,998	固定資産税・水道光熱費等
司ネット管理費	350,000	332,170	17,830	レンタルサーバー料等
雑費	600,000	372,872	227,128	
登録事務費	259,000	238,000	21,000	
納付金	239,000	238,000	1,000	登録10件、法人登録2件、変更登録5件、変更30件
審査事務費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	2,300,000	2,058,950	241,050	
出張旅費	2,300,000	2,058,950	241,050	日司連・近司連他
人件費	14,804,000	14,210,553	593,447	
役員手当	1,904,000	1,904,000	0	会長:年48万,副会長:年24万,部長:年6万,理事:年3万6千,監事:年1万
給与	10,600,000	10,092,704	507,296	
諸手当	400,000	382,920	17,080	
福利厚生費	1,900,000	1,830,929	69,071	社会保険料他
渉外費	2,300,000	266,000	2,034,000	
渉外費	2,300,000	266,000	2,034,000	(義援金100万円(日司連へ)、震災対策活動費100万円(近司連へ)を含む)
備品費	130,000	51,820	78,180	
図書費	30,000	5,670	24,330	
備品費	100,000	46,150	53,850	
賦課金	17,247,000	18,934,000	△1,687,000	
賦課金	17,247,000	18,934,000	△1,687,000	
連合会費	15,975,000	17,698,000	△1,723,000	日司連賦課金
ブロック会費	1,272,000	1,236,000	36,000	近司連賦課金
交付金	1,569,600	1,569,000	600	
交付金	1,569,600	1,569,000	600	
支部交付金	1,569,600	1,569,000	600	600円×218名×12ヵ月
助成金	0	0	0	
特別会計支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
財務調整会計	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
司調会館会計	800,000	800,000	0	
会館運営拠出金	800,000	800,000	0	
退職基金会計	200,000	200,000	0	
繰入金	200,000	200,000	0	
ADRセンター	800,000	600,000	200,000	
ADRセンター	800,000	600,000	200,000	
諸雑費	50,000	32,515	17,485	
諸雑費	50,000	32,515	17,485	
諸雑費	50,000	32,515	17,485	
予備費	11,287,013	12,580,013	△1,293,000	
予備費	11,287,013	12,580,013	△1,293,000	
予備費	11,287,013	12,580,013	△1,293,000	22年度については、次期繰越金
合 計	76,029,013	69,139,399	6,889,614	23年度予定収支差額 金△1,293,000円