

平成24年度一般会計収支予算（案）

(単位:円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
支部寄付金収入	60,735,975	51,000,000	9,735,975	各支部からの分担金
基本財産収入	1,500,000	2,000,000	△500,000	基本財産の利子収入
国庫委託金収入	0	1,923,000	△1,923,000	千島・樺太慰霊碑維持管理
慰霊事業基金取崩収入	0	45,000,000	△45,000,000	
その他収入	13,400,000	4,510,000	8,890,000	
賛助金収入	10,000,000	1,000,000	9,000,000	篤志家等よりの寄付金を見込む
本会戦跡巡拝参加収入	3,000,000	3,000,000	0	
雑収入	400,000	510,000	△110,000	預金利子、福祉基金返還等
他会計からの繰入金収入	500,000	50,000,000	△49,500,000	
九段会館特別会計繰入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	九段会館からの繰入金
福祉事業特別会計繰入金収入	500,000	0	500,000	福祉事業会計からの繰入金
【事業活動収入計】	76,135,975	154,433,000	△78,297,025	
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,850,000	59,673,000	△41,823,000	
英霊顕彰費支出	5,300,000	5,700,000	△400,000	
祭祀費支出	300,000	500,000	△200,000	慰霊祭等の玉串料など
戦没者追悼式関係費支出	2,000,000	2,200,000	△200,000	戦没者追悼式参列者の記念品代
外地戦跡巡拝費支出	3,000,000	3,000,000	0	本会主催の戦跡巡拝経費(硫黄島)
遺族援護費支出	200,000	13,500,000	△13,300,000	
援護費支出	0	200,000	△200,000	遺族相談の経費
災害見舞金支出	200,000	1,000,000	△800,000	規程に基づく見舞金
老人福祉助成費支出	0	6,500,000	△6,500,000	老人福祉対策の支部助成金
遺族援護強化費支出	0	5,800,000	△5,800,000	遺族援護の支部助成金
遺骨収容関係費支出	800,000	2,400,000	△1,600,000	
派遣団助成費支出	500,000	1,000,000	△500,000	団員に対する助成、装備費等、硫黄島対策
旅費支出	200,000	700,000	△500,000	送迎旅費、懇談会旅費
拝礼式関係費支出	0	600,000	△600,000	拝礼式・懇談会費等
雑費支出	100,000	100,000	0	
組織対策費支出	3,000,000	6,900,000	△3,900,000	
表彰費支出	0	0	0	会長表彰費
事務補助費支出	0	3,900,000	△3,900,000	支部に配布する事務補助費
組織強化対策費支出	3,000,000	3,000,000	0	出張旅費、HP保守料等
社会活動費支出	1,000,000	4,450,000	△3,450,000	
社会活動助成費支出	0	2,350,000	△2,350,000	支部に配布する社会活動助成費(50,000×47)
社会活動関係費支出	100,000	1,000,000	△900,000	社会活動のための経費
沖縄平和慰霊行進関係費支出	900,000	1,100,000	△200,000	沖縄平和慰霊行進の経費
女性部関係費支出	1,800,000	2,500,000	△700,000	
女性部関係費支出	1,800,000	2,500,000	△700,000	
研修費支出	1,000,000	11,000,000	△10,000,000	
支部研修会助成費支出	0	8,000,000	△8,000,000	支部研修会の助成費
ブロック研修費支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	各ブロック20万円の助成金
事務局長研修費支出	0	1,000,000	△1,000,000	研修のための経費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
支部事務局職員共済会への助成支出	1,100,000	1,300,000	△200,000	
大会費支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	遺族大会等経費
陳情費支出	500,000	2,500,000	△2,000,000	陳情車代等
会議費支出	500,000	2,000,000	△1,500,000	遺族大会等に関する会議費
渉外費支出	150,000	1,500,000	△1,350,000	国会対策等経費
英靈にこたえる会分租金支出	500,000	1,000,000	△500,000	
慰霊碑維持管理費支出	0	1,923,000	△1,923,000	
管理費支出	100,664,000	83,200,000	17,464,000	
事務費支出	83,810,000	71,300,000	12,510,000	
人件費支出	19,500,000	51,000,000	△31,500,000	職員の給与、社保、通勤手当
退職手当支給支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	7,450,000	9,900,000	△2,450,000	事務処理費等
旅費支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	役員の出張旅費
慶弔費支出	1,400,000	1,500,000	△100,000	規程に基づく役員慶弔費
役員報酬費支出	7,900,000	0	7,900,000	
関係団体交流費支出	150,000	500,000	△350,000	他団体への協賛金
交際接待費支出	10,000	100,000	△90,000	来賓等へ接待費
事務所費支出	31,000,000	0	31,000,000	事務所賃賃料、水道光熱代、車維持代、火災保険、移転代等
租税公課支出	10,000,000	0	10,000,000	固定資産税、消費税等
雑費支出	3,300,000	4,300,000	△1,000,000	その他の経費
会議費支出	16,854,000	11,900,000	4,954,000	
正副会長会支出	200,000	200,000	0	正副会長の経費
常務理事会支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	年6回の経費
理事会支出	4,214,000	3,200,000	1,014,000	年2回の経費
評議員会支出	5,740,000	3,600,000	2,140,000	年2回の経費
監事会支出	400,000	100,000	300,000	年2回の経費
女性部長会支出	1,500,000	1,500,000	0	幹事会年2回、女性部長会年1回の経費
事務局長会支出	800,000	800,000	0	幹事会年2回、事務局長会年2回の経費
その他会議費支出	1,000,000	500,000	500,000	特別委員会等の経費
他会計への繰入金支出	9,018,000	35,240,000	△26,222,000	
遺児慰霊友好親善会計へ繰入支出	5,668,000	33,740,000	△28,072,000	
退職手当積立金へ繰入支出	0	1,500,000	△1,500,000	退職手当積立金特別会計への繰入金
本会創立65周年記念事業特別会計への繰入支出	3,300,000	0	3,300,000	
海外未送還遺骨情報収集事業・民間建立慰霊碑等管理事業・ 樺太千島陥没者慰霊碑維持管理事業特別会計への繰入金支出	50,000	0	50,000	
予備費支出	21,603,975	3,020,000	18,583,975	
【事業活動支出計】	149,135,975	181,133,000	△31,997,025	
【事業活動収支差額】	△73,000,000	△26,700,000	△46,300,000	
当期収支差額	△73,000,000	△26,700,000	△46,300,000	
前期繰越収支差額	73,000,000	26,700,000	46,300,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度福祉事業特別会計収支予算（案）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
機関紙収入	28,500,000	30,650,000	△ 2,150,000	
購読費収入	26,550,000	27,000,000	△ 450,000	12.50円×支部120,000部、1,560円×5,000部
協賛金収入	1,950,000	3,650,000	△ 1,700,000	一般商社等
記念品頒布収入	3,000,000	3,000,000	0	巡拝の記念品頒布収入
その他収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	記念品販売手数料、預金利子、図書の頒布手数料等
【事業活動収入計】	32,500,000	34,650,000	△ 2,150,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,480,000	20,780,000	△ 300,000	
機関紙発行支出	18,350,000	18,650,000	△ 300,000	
印刷費支出	9,300,000	9,600,000	△ 300,000	125,000部の印刷費 5.9×部数×12ヵ月×5%
送料支出	5,400,000	5,400,000	0	同上送料、郵便代
発送手数料支出	3,150,000	3,150,000	0	発送委託手数料、帯封・封筒の製作費
取材費支出	500,000	500,000	0	交通費、写真、謝礼等
記念品製作費支出	2,130,000	2,130,000	0	
記念品製作費支出	1,950,000	1,950,000	0	慰霊巡拝、記念行事等の記念品製作費
送料支出	180,000	180,000	0	同上送料
管理費支出	16,650,000	15,400,000	1,250,000	
人件費支出	14,000,000	14,000,000	0	職員給料、アルバイト料
退職手当支給支出	50,000		50,000	
事務費支出	700,000	700,000	0	経理システム管理費、通信費等
旅費交通費支出	100,000	200,000	△ 100,000	出張販売等の交通費
印刷費支出	200,000	200,000	0	連絡文書等
租税公課	1,300,000		1,300,000	消費税
雑費支出	300,000	300,000	0	銀行振込手数料、振込取扱票作成等
他会計への繰入金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
一般会計へ繰入支出	500,000		500,000	一般会計への繰入金
退職手当積立金特別会計への繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	退職手当積立金特別会計への繰入金
予備費支出	1,460,000	550,000	910,000	
【事業活動支出計】	39,090,000	37,730,000	1,360,000	
【事業活動収支差額】	△ 6,590,000	△ 3,080,000	△ 3,510,000	
当期収支差額	△ 6,590,000	△ 3,080,000	△ 3,510,000	
前期繰越収支差額	6,590,000	3,080,000	3,510,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度戦没者遺児慰霊友好親善事業特別会計収支予算(案)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
国庫補助金収入	272,000,000	272,000,000	0	参加者並びに本会役員の旅費及び交流会、友好親善経費、慰霊事業経費等
国庫委託金収入	0	11,000,000	△ 11,000,000	慰霊友好親善事業 0円 民間建立慰霊碑整理事業 11,000千円
その他収入	81,000,000	70,400,000	10,600,000	
参加費収入	81,000,000	70,400,000	10,600,000	900名
他会計からの繰入金収入	5,668,000	33,740,000	△ 28,072,000	
一般会計よりの繰入れ金収入	5,668,000	33,740,000	△ 28,072,000	
【事業活動収入計】	358,668,000	387,140,000	△ 28,472,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	313,263,000	334,040,000	△ 20,777,000	
補助金事業費支出	313,263,000	323,040,000	△ 9,777,000	
旅費支出	218,306,000	204,881,000	13,425,000	
旅費支出	197,622,000	185,304,000	12,318,000	参加者900名分の旅費
派遣費支出	20,684,000	19,577,000	1,107,000	役職員等72名分
友好親善事業費支出	26,915,000	39,446,000	△ 12,531,000	
交流会経費支出	10,353,000	9,065,000	1,288,000	現地での交流費等
公共施設等清掃経費支出	210,000	1,400,000	△ 1,190,000	慰霊碑等の清掃費等
教育施設寄贈品代支出	1,890,000	7,347,000	△ 5,457,000	学用品等の寄贈費等
相手国犠牲者の追悼式用品代支出	930,000	4,200,000	△ 3,270,000	相手国犠牲者追悼費等
友好親善のための記念事業代支出	11,532,000	14,000,000	△ 2,468,000	友好親善記念事業費等
慰霊事業協力者等記念品代支出	0	734,000	△ 734,000	協力者土産代等
慰霊友好親善事業体験執筆謝金支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	報告書制作費
広報費支出	2,000,000	0	2,000,000	報告書制作費
慰霊事業費支出	68,042,000	78,713,000	△ 10,671,000	
追悼式用品支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	慰霊追悼式費等
借料及び損料支出	32,117,000	40,124,000	△ 8,007,000	車や航空機借り上げ代等
雑役務費支出	29,399,000	27,538,000	1,861,000	添乗員や通訳費等
印刷製本費支出	834,000	947,000	△ 113,000	資料の印刷製本費等
通信運搬費支出	1,797,000	1,129,000	668,000	通信、郵送、消耗品費等
賃金支出	3,895,000	3,894,000	1,000	アルバイト代等
業務連絡旅費支出	0	81,000	△ 81,000	業務連絡に関する旅費等
租税公課支出	0	0	0	消費税
委託金事業費支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
慰霊碑整理事業費支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
慰霊碑整理事業費支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
管理費支出	45,405,000	53,100,000	△ 7,695,000	
事務費支出	45,405,000	53,100,000	△ 7,695,000	
人件費支出	30,000,000	30,000,000	0	職員の給与等
事務費支出	3,000,000	3,000,000	0	印刷、通信費等
会議費支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	打ち合わせに係る会議費、旅費等
雑費支出	100,000	100,000	0	銀行振込手数料等
結団式関係費支出	1,120,000	7,000,000	△ 5,880,000	結団式、壮行会費等
その他経費支出	10,885,000	12,000,000	△ 1,115,000	保険料、玉串料等
【事業活動支出計】	358,668,000	387,140,000	△ 28,472,000	
【事業活動収支差額】	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度海外未送還遺骨情報収集事業、民間建立慰霊碑等整理事業、
樺太・千島戦没者慰霊碑維持管理事業特別会計収支予算（案）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
国庫委託金収入	60,680,000	60,783,000	△ 103,000	
海外未送還遺骨情報収集事業	47,860,000	47,860,000	0	
民間建立慰霊碑等整理事業	11,000,000	11,000,000	0	
樺太・千島戦没者慰霊碑維持管理事業	1,820,000	1,923,000	△ 103,000	
一般会計よりの繰入金収入	50,000	50,000	0	
一般会計からの繰入金収入	50,000	50,000	0	
【事業活動収入計】	60,730,000	60,833,000	△ 103,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	60,730,000	60,833,000	△ 103,000	
海外未送還遺骨情報収集事業費支出	47,860,000	47,860,000	0	
国内情報収集事業費支出	7,029,048	7,029,048	0	
旅費支出	100,000	100,000	0	旅費、関係団体等連絡費等
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	電話料、FAX料、郵便料等
借料及び損料支出	800,000	800,000	0	パソコン、プリンター、コピー機等リース
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	パンフレット、ポスター作成
消耗品費支出	700,000	700,000	0	コピー用紙等
人件費支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑費支出	2,279,048	2,279,048	0	
海外情報収集事業費支出	40,830,952	40,830,952	0	
旅費支出	10,000,000	10,000,000	0	航空運賃、宿泊、日当等
印刷製本費支出	46,000	46,000	0	報告書作成等
会議費支出	100,000	100,000	0	現地関係者との会議費
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	現地協力者謝礼品
借料及び損料支出	14,000,000	14,000,000	0	車両・船舶借上等
雑役務費支出	13,000,000	13,000,000	0	通訳借上等
通信運搬費支出	650,000	650,000	0	荷物超過料、国際電話料、FAX料等
現地調査員活動費支出	2,000,000	2,000,000	0	現地情報収集依頼者借上等
報告書作成費支出	34,952	34,952	0	報告書作成等
民間建立慰霊碑等整理事業費支出	11,000,000	11,000,000	0	
旅費支出	4,000,000	4,000,000	0	派遣費の旅費
追悼式用品支出	70,000	70,000	0	
借料及び損料支出	2,200,000	2,200,000	0	車両・船舶借上等
雑役務費支出	1,900,000	1,900,000	0	通訳借上等
慰霊碑整理費支出	350,000	350,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話料、FAX料、郵便料等
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
人件費支出	1,600,000	1,600,000	0	アルバイト等、賃金
雑費支出	530,000	530,000	0	消費税等
樺太・千島戦没者慰霊碑維持管理事業費支出	1,870,000	1,973,000	△ 103,000	
旅費支出	600,000	630,000	△ 30,000	派遣費の旅費
維持管理費支出	350,000	350,000	0	
借料及び損料支出	200,000	210,000	△ 10,000	車両・船舶借上等
雑役務費支出	500,000	530,000	△ 30,000	通訳借上等
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話料、FAX料、郵便料等
会議費支出	90,000	120,000	△ 30,000	
雑費支出	90,000	93,000	△ 3,000	消費税等
【事業活動支出計】	60,730,000	60,833,000	△ 103,000	
【事業活動収支差額】	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

本会創立65周年記念事業特別会計予算（案）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I. 事業活動の部				
1. 事業活動収入				
支部寄付金収入	4,700,000	0	4,700,000	10万円×47支部
一般会計よりの繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	
【事業活動収入計】	8,000,000	0	8,000,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,600,000	0	6,600,000	
記念式典費支出	6,600,000	0	6,600,000	
式典費支出	5,550,000	0	5,550,000	
会場設営費支出	1,500,000	0	1,500,000	会場設営諸費
昼食代支出	1,900,000	0	1,900,000	弁当と飲物
印刷費支出	600,000	0	600,000	招待状印刷代
撮影費支出	300,000	0	300,000	写真、撮影費
記念品代支出	750,000	0	750,000	
雑費支出	500,000	0	500,000	胸章代、名簿作成費
表彰費支出	1,050,000	0	1,050,000	
表彰状作成費支出	150,000	0	150,000	表彰状印刷、作成費
記念品代支出	900,000	0	900,000	
物故者追悼式費支出	0	0	0	
付随事業費支出	0	0	0	
記念書籍刊行費支出	0	0	0	
事務費支出	300,000		300,000	
事務費支出	300,000	0	300,000	用紙代、切手代
予備費支出	1,100,000	0	1,100,000	
【事業活動支出計】	8,000,000	0	8,000,000	
【事業活動収支差額】	0		0	
当期収支差額	0		0	
前期繰越収支差額	0		0	
次期繰越収支差額	0		0	

各支部分担金一覧表

(単位:円)

		支部寄附金	本会創立65周年 記念事業特別拠金	合計	
第一ブロック	1	北海道	1,355,050	100,000	1,455,050
	2	青森	1,083,750	100,000	1,183,750
	3	岩手	0	100,000	100,000
	4	秋田	1,050,700	100,000	1,150,700
	5	宮城	0	100,000	100,000
	6	福島	0	100,000	100,000
	7	山形	1,069,650	100,000	1,169,650
第二ブロック	8	東京	2,190,450	100,000	2,290,450
	9	神奈川	1,715,800	100,000	1,815,800
	10	千葉	1,682,750	100,000	1,782,750
	11	埼玉	1,546,500	100,000	1,646,500
	12	茨城	652,025	100,000	752,025
	13	静岡	1,722,850	100,000	1,822,850
	14	群馬	1,076,700	100,000	1,176,700
	15	栃木	1,076,700	100,000	1,176,700
	16	山梨	920,500	100,000	1,020,500
	17	長野	1,278,050	100,000	1,378,050
	18	新潟	1,459,250	100,000	1,559,250
第三ブロック	19	富山	1,064,800	100,000	1,164,800
	20	石川	1,104,900	100,000	1,204,900
	21	福井	1,064,800	100,000	1,164,800
	22	愛知	2,088,450	100,000	2,188,450
	23	岐阜	1,285,100	100,000	1,385,100
	24	三重	1,429,400	100,000	1,529,400
	25	滋賀	1,097,850	100,000	1,197,850
	26	奈良	1,090,800	100,000	1,190,800
	27	和歌山	1,155,900	100,000	1,255,900
	28	京都	1,390,300	100,000	1,490,300
	29	大阪	2,204,550	100,000	2,304,550
第四ブロック	30	兵庫	1,930,050	100,000	2,030,050
	31	鳥取	1,018,650	100,000	1,118,650
	32	島根	1,148,850	100,000	1,248,850
	33	岡山	1,434,250	100,000	1,534,250
	34	広島	1,945,800	100,000	2,045,800
	35	山口	1,369,150	100,000	1,469,150
	36	香川	1,180,900	100,000	1,280,900
	37	徳島	1,122,850	100,000	1,222,850
	38	愛媛	1,311,100	100,000	1,411,100
	39	高知	1,202,050	100,000	1,302,050
第五ブロック	40	福岡	1,969,150	100,000	2,069,150
	41	佐賀	1,076,700	100,000	1,176,700
	42	大分	1,205,900	100,000	1,305,900
	43	長崎	1,322,000	100,000	1,422,000
	44	熊本	1,487,450	100,000	1,587,450
	45	宮崎	1,285,100	100,000	1,385,100
	46	鹿児島	1,668,650	100,000	1,768,650
	47	沖縄	2,199,800	100,000	2,299,800
合計		60,735,975	4,700,000	65,435,975	

支部寄附金については、半額を6月末、残りの半額を10月末に納入いただく。
 本会創立65周年記念事業特別拠金については、全額を8月末までに納入いただく。

平成24年度昭和館特別会計予算(案)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比較増減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
運 営 委 託 費	438,337,000	428,546,000	9,791,000	
昭和館運営収入	36,021,000	36,021,000	0	
入場料・駐車場収入	36,021,000	36,021,000	0	
雑 収 入	0	0	0	
【事業活動収入計】	474,358,000	464,567,000	9,791,000	
2. 事業活動支出				
事 務 費	208,356,000	216,265,000	△ 7,909,000	
人 件 費	38,100,000	43,410,000	△ 5,310,000	一種職員の給与
諸 謝 金	9,400,000	10,680,000	△ 1,280,000	二種職員の給与
非常勤報酬費	2,700,000	2,800,000	△ 100,000	非常勤職員の謝金
退職給与引当金	729,000	742,000	△ 13,000	退職給与引当金（一種職員3名）
職 員 旅 費	340,000	382,000	△ 42,000	関係機関協議旅費等
庁 費	77,487,000	77,751,000	△ 264,000	光熱水料、各種保険料、資料作成費等
施設維持管理費	79,600,000	80,500,000	△ 900,000	建物保守点検、清掃及び警備費用等
事 業 費	266,002,000	248,302,000	17,700,000	
人 件 費	70,200,000	66,600,000	3,600,000	一種職員の給与
諸 謝 金	34,900,000	31,400,000	3,500,000	二種職員の給与
退職給与引当金	4,197,000	4,177,000	20,000	退職給与引当金（一種職員10名）
職 員 旅 費	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	関係機関協議旅費等
海外類似施設調査資料購入費	1,550,000	1,550,000	0	外国類似施設調査旅費、資料購入費
常設展示装置等保守費	1,926,000	1,926,000	0	常設展示室の保守費用
情報機器関係費	45,087,000	45,905,000	△ 818,000	情報機器の保守費用等
薫 蒸 費	560,000	560,000	0	実物資料等の薫蒸費
運営要員経費	12,020,000	12,600,000	△ 580,000	受付・案内要員の費用
運営専門委員会等経費	449,000	482,000	△ 33,000	委員への謝金等
関係施設等連携会議経費	496,000	0	496,000	関係施設等との連携会議費用
図書購入経費	5,000,000	5,000,000	0	図書購入費用等
展示資料収集費	8,850,000	8,850,000	0	実物資料購入費
映像資料関連経費	16,593,000	15,858,000	735,000	映像資料購入費等
展示替経費	9,900,000	0	9,900,000	常設展示室の展示替え費用
特別企画展経費	26,650,000	26,695,000	△ 45,000	特別企画展2回、地方展2回
来館促進経費	25,724,000	24,499,000	1,225,000	学校向け広報紙作成費等
【事業活動支出計】	474,358,000	464,567,000	9,791,000	