

平成23年度 収支予算書総括表

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日

収 入 の 部

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	積立金会計	受託事業
会 費	10,830,000	10,830,000	0	0
事 業 収 入	53,910,000	53,910,000	0	0
負 担 金 収 入	3,000,000	3,000,000	0	0
雑 収 入	1,450,000	1,450,000	0	0
繰 入 金	27,765,069	27,765,069	0	0
積 立 金	0	0	0	0
受 託 収 入	0	0	0	0
当 期 収 入 合 計	96,955,069	96,955,069	0	0
前期繰越収支差額	36,087,808	8,322,739	27,765,069	0
収入合計	133,042,877	105,277,808	27,765,069	0

支 出 の 部

科 目	合 計	一般会計	積立金会計	受託事業
事 業 費	37,300,000	37,300,000	0	0
管 理 費	36,055,000	36,055,000	0	0
負 担 金	150,500	150,500	0	0
積 立 金	27,765,069	0	27,765,069	0
受 託 事 業 費	0	0	0	0
予 備 費	1,192,659	1,192,659	0	0
当 期 支 出 合 計	102,463,228	74,698,159	27,765,069	0
当 期 収 支 差 額	△5,508,159	22,256,910	△27,765,069	0
次期繰越収支差額	30,579,649	30,579,649	0	0

平成23年度 収支予算書

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日

収 入 の 部

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
項	目				
会 費		10,830,000	11,097,500	△267,500	
	正 会 員 会 費	10,800,000	11,067,500	△267,500	昨年度実績による
	賛 助 会 員 会 費	30,000	30,000	0	
事業収入		53,910,000	53,130,000	780,000	
	登 録 講 習 会 費	37,570,000	36,000,000	1,570,000	昨年度実績による
	その他の講習会費	11,640,000	12,000,000	△360,000	昨年度実績による
	その他の事業収入	4,700,000	5,130,000	△430,000	支部実施事業
負担金収入		3,000,000	3,715,000	△715,000	
	負 担 金 収 入	3,000,000	3,715,000	△715,000	支部実施事業研修等 昨年度実績による
雑 収 入		1,450,000	835,000	615,000	
	預 金 利 子	6,000	15,000	△9,000	昨年度実績による
	会 報 広 告 料	150,000	200,000	△50,000	委託事業廃止による
	再 交 付 手 数 料	338,000	310,000	28,000	昨年度実績による
	そ の 他 の 収 入	956,000	310,000	646,000	領布手数料等
繰 入 金		27,765,069	0	27,765,069	
	繰 入 金	27,765,069	0	27,765,069	積立金会計より
当 期 収 入 合 計		96,955,069	68,777,500	28,177,569	
前 期 繰 越 収 支 差 額		8,322,739	19,975,840	△11,653,101	
収 入 合 計		105,277,808	88,753,340	16,524,468	

支 出 の 部

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
項	目				
事 業 費		37,300,000	43,015,000	△5,715,000	支部への交付金 9,000,000
	登録講習会経費	20,000,000	22,000,000	△2,000,000	講習回数増と実技 場確保での経費減
	その他の講習会経費	3,800,000	4,200,000	△400,000	
	企画委員会	50,000	100,000	△50,000	
	総務部会費	2,800,000	2,800,000	0	
	労務管理部会費	50,000	80,000	△30,000	昨年度実績による
	安全衛生部会費	300,000	300,000	0	昨年度実績による
	県大会開催費	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の事業費	9,000,000	12,235,000	△3,235,000	支部実施事業前年 実績による
管 理 費		36,055,000	37,665,000	△1,610,000	支部への交付金 3,535,000
	総 会 費	600,000	600,000	0	
	理 事 会 費	200,000	200,000	0	昨年度実績による
	支部運営費	3,535,000	4,835,000	△1,300,000	昨年度実績による
	給 料 等	20,000,000	21,600,000	△1,600,000	委託事業廃止に よる人員減
	福利厚生費	3,450,000	3,450,000	0	
	租 税 公 課	2,000,000	510,000	1,490,000	資産税等
	旅 費 交 通 費	50,000	50,000	0	全国産業安全 衛生大会
	通 信 運 搬 費	700,000	300,000	400,000	委託事業廃止に よる負担増
	什 器 備 品 費	1,000,000	50,000	950,000	講習会場
	消 耗 品 費	200,000	50,000	150,000	委託事業廃止に よる負担増
	印 刷 費	100,000	20,000	80,000	委託事業廃止に よる負担増
	車 輜 雑 費	90,000	170,000	△80,000	昨年度実績による
	光 熱 水 料 費	600,000	600,000	0	
	賃 借 費	2,000,000	4,200,000	△2,200,000	家賃負担減
	渉 外 費	30,000	30,000	0	昨年度実績による
	雑 費	1,500,000	1,000,000	500,000	講習会場諸雑費

支 出 の 部

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
項	目				
負 担 金		150,500	1,150,500	△1,000,000	全基連共済は 年度決裁による
	負 担 金	150,500	1,150,500	△1,000,000	
積 立 金		0	1,080,000	△1,080,000	
	退 職 金 積 立 金	0	780,000	△780,000	
	備 品 費 積 立 金	0	300,000	△300,000	
	運営基金積立金	0	0	0	
予 備 費		1,192,659	1,192,659	0	
	予 備 費	1,192,659	1,192,659	0	
当 期 支 出 合 計		74,698,159	84,103,159	△9,405,000	
当 期 収 支 差 額		22,256,910	△15,325,659	37,582,569	
次 期 繰 越 収 支 差 額		30,579,649	4,650,181	25,929,468	

平成23年度 積立金会計予算

自 平成23年 4 月 1 日
至 平成24年 3 月31日

収 入 の 部

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
項	目				
退職金		0	938,321	△938,321	
積立金	前年度繰越金	0	158,321	△158,321	
	本年度積立金	0	780,000	△780,000	一般会計の福利厚生費より支出
	預金利子	0	0	0	
備品費		1,118,853	1,424,071	△305,218	
積立金	前年度繰越金	1,118,853	1,118,071	782	一般会計へ繰入
	本年度積立金	0	300,000	△300,000	
	預金利子	0	6,000	△6,000	
運営基金		26,646,216	56,182,352	△29,536,136	
積立金	前年度繰越金	26,646,216	56,152,352	△29,506,136	一般会計へ繰入
	本年度積立金	0	0	0	
	預金利子	0	30,000	△30,000	
計		27,765,069	58,544,744	△30,779,675	

支 出 の 部

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
項	目				
積立金	退職金積立金	0	780,000	△780,000	福利厚生費より支出
	備品費積立金	1,118,853	0	1,118,853	一般会計へ繰入
	運営基金積立金	26,646,216	0	26,646,216	一般会計へ繰入
計		27,765,069	780,000	26,985,069	

