

平成16年度 収支予算書総括表 (案)

自平成16年4月1日 至平成17年3月31日

収入の部

(単位：円)

	16年度予算額	前年度予算額	増 減
1. 一般会費収入			
(1) 一般会費収入	26,500,000	26,500,000	0
(2) 特別会費収入	4,853,000	4,581,000	272,000
(3) 総会会費収入	300,000	300,000	0
小 計	31,653,000	31,381,000	272,000
2. 推進費収入			
(1) 全法連推進費収入	9,490,700	10,131,400	-640,700
(2) 東法連推進費収入	64,950	179,775	-114,825
(3) 連協費収入	128,000	136,000	-8,000
小 計	9,683,650	10,447,175	-763,525
3. 事業収入			
(1) 支部事業収入	1,200,000	0	1,200,000
(2) ブロック事業収入	1,000,000	0	1,000,000
(3) 広告収入	350,000	364,000	-14,000
(4) 簡易保険事業収入	550,000	425,000	125,000
(5) 健診事業収入	600,000	450,000	150,000
小 計	3,700,000	1,239,000	2,461,000
4. 補助金収入			
(1) 全法連補助金収入	4,076,400	4,236,200	-159,800
(2) 東法連補助金収入	900,000	900,000	0
(3) 地域社会貢献活動費収入	830,000	460,000	370,000
(4) その他補助金収入	45,000	45,000	0
小 計	5,851,400	5,641,200	210,200
5. 雑収入			
(1) 受取利息	5,000	5,000	0
(2) 負担金収入	50,000	0	50,000
(3) 雑収入	1,000,000	1,000,000	0
小 計	1,055,000	1,005,000	50,000
6. 繰入金収入	1,171,912	0	1,171,912
当期収入合計	53,114,962	49,713,375	3,401,587
前期繰越収支差額	18,934,260	5,303,964	13,630,296
収入合計	72,049,222	55,017,339	17,031,883

支出の部

	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1. 事業費			
(1) 広報費	200,000	200,000	0
(2) 世田谷法人会報発行費	5,000,000	5,000,000	0
(3) 会員増強推進費	900,000	1,200,000	-300,000
(4) 委員会活動費	1,130,000	1,000,000	130,000
(5) 福利厚生制度推進費	0	200,000	-200,000
(6) 支部活動費	2,000,000	2,000,000	0
(7) ブロック活動費	1,800,000	2,000,000	-200,000
(8) 渉外費	150,000	150,000	0
(9) 慶弔費	150,000	200,000	-50,000
(10) 福利厚生制度表彰関係費	50,000	50,000	0
(11) 説明会費	300,000	300,000	0
(12) 講習・研修会費	255,000	300,000	-45,000
(13) 青年部会活動費	3,065,000	2,497,000	567,500
(14) 女性部会活動費	1,560,000	1,565,000	-5,000
(15) 源泉部会活動費	120,000	200,000	-80,000
(16) 負担金	0	300,000	-300,000
(17) 記帳指導費	250,000	250,000	0
(18) 連合会費	1,100,000	1,100,000	0
(19) 全法連行事費	300,000	720,000	-420,000
(20) 研修事業費(書道・民謡)	700,000	700,000	0
(21) 表彰費	300,000	300,000	0
(22) 社会貢献活動費	830,000	460,000	370,000
(23) IT関係費	600,000	600,000	0
小計	20,760,000	21,292,500	-532,500
2. 会議費			
(1) 厚生委員会費	70,000	100,000	-30,000
(2) 総会費	1,700,000	1,800,000	-100,000
(3) 役員会費	1,200,000	1,300,000	-100,000
(4) 委員会費	500,000	820,000	-320,000
(5) その他会議費	200,000	350,000	-150,000
(6) 福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	200,000	0
小計	3,870,000	4,570,000	-700,000

3. 管 理 費			
(1) 給 料 手 当	16,000,000	16,000,000	0
(2) 福 利 厚 生 費	2,500,000	2,500,000	0
(3) 旅 費 交 通 費	900,000	900,000	0
(4) 通 信 費	1,000,000	1,300,000	-300,000
(5) 什 器 備 品 費	0	100,000	-100,000
(6) リ ー ス 料	1,200,000	1,200,000	0
(7) 文 具 及 消 耗 品 費	200,000	800,000	-600,000
(8) 事 務 機 器 管 理 費	800,000	800,000	0
(9) 修 繕 費	100,000	150,000	-50,000
00 印 刷 費	200,000	300,000	-100,000
01 燃 料 費	40,000	50,000	-10,000
02 事 務 所 管 理 費	4,000,000	4,000,000	0
03 保 險 料	150,000	90,000	60,000
04 租 税 公 課	10,000	10,000	0
05 支 払 手 数 料	400,000	550,000	-150,000
小 計	27,500,000	28,750,000	-1,250,000
4. 特 定 預 金 支 出			
(1) 会 館 建 設 引 当 金 預 金 支 出	6,600,000	0	6,600,000
小 計	6,600,000	0	6,600,000
5. 繰 入 金 支 出	1,171,912	0	1,171,912
6. 予 備 費	12,147,310	404,839	11,742,471
支 出 合 計	72,049,222	55,017,339	17,031,883

※科目間の流用を認める。