

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
会費収入	6,190	0		6,190
事業収入	0	3,510		3,510
補助金等収入	1,694	0		1,694
負担金収入	4,315	0		4,315
雑収入	677	660		1,337
他会計からの繰入金収入	438	0	△ 438	0
事業活動収入計	13,314	4,170	△ 438	17,046
2 事業活動支出				
事業費支出	9,413	3,732		13,145
管理費支出	4,564	0		4,564
他会計への繰入金支出	0	438	△ 438	0
事業活動支出計	13,977	4,170	△ 438	17,709
事業活動収支差額	△ 663	0	0	△ 663
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
積立預金取り崩し収入	1	0		1
投資活動収入計	1	0		1
2 投資活動支出				
OA機器更新積立預金支出	0	0		0
投資活動支出計	0	0		0
投資活動収支差額	1	0		1
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0		0
2 財務活動支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 662	0		△ 662
前期繰越収支差額	7,105	8,304		15,409
次期繰越収支差額	6,443	8,304		14,747

一般会計 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

一般①

科 目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入				
一般会費収入	4,140	4,356	△ 216	
特別会費収入	1,700	2,000	△ 300	
特別会員会費収入	350	380	△ 30	
会費収入計	6,190	6,736	△ 546	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	200	110	90	愛知県商業団体等事務費補助金
事務委託助成金収入	1,494	1,494	0	事務委託助成費
補助金等収入計	1,694	1,604	90	
③ 負担金収入				
企業功労者表彰協力費収入	1,740	1,820	△ 80	優良従業員表彰負担金
各種事業負担金収入	2,575	2,635	△ 60	体育奨励事業負担金 1,900千円 新春賀詞交歓会負担金 525千円
負担金収入計	4,315	4,455	△ 140	
④ 雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	676	651	25	会報広告料 95千円 その他収入 131千円 預り金など 450千円
雑収入計	677	652	25	
⑤ 他会計からの繰入金収入 収益事業特別会計より受け入れ	438	400	38	
事業活動収入計	13,314	13,847	△ 533	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	1,500	1,710	△ 210	常務理事報酬
給料手当支出	2,181	1,998	183	
福利厚生費支出	342	0	342	社会保険料など
臨時雇賃金支出	320	600	△ 280	
会議費支出	570	570	0	賀詞交歓会経費等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	(千円)	(千円)	(千円)	
旅費交通費支出	300	120	180	
通信運搬費支出	150	200	△ 50	会報・行事案内発送料等
消耗什器備品費支出	20	50	△ 30	
消耗品費支出	362	400	△ 38	交歓会消耗品、新聞代
印刷製本費支出	715	650	65	会報・行事用印刷費 行事用資材印刷費等
賃借料支出	100	100	0	行事用会場使用料等
諸謝金支出	1,944	2,140	△ 196	研修会・セミナー講師謝金等 各種行事記念品等
負担金支出	9	9	0	
補助金支出	550	600	△ 50	地区大会・支部大会助成金
委託費支出	260	280	△ 20	
雑支出	90	200	△ 110	セミナー参加費・行事用諸雑費
				<細事業別>
				(1) 企業功労者表彰費 2,549千円
				(2) 技術向上費 654千円
				(3) 経営安定化推進費 734千円
				(4) 産業動向対策費 1,421千円
				(5) 体育奨励費 2,440千円
				(6) 調査広報費 1,615千円
				計 9,413千円
事業費支出計	9,413	9,627	△ 214	
② 管理費支出				
役員報酬支出	1,500	1,710	△ 210	常務理事報酬
給料手当支出	279	161	118	職員手当
福利厚生費支出	38	48	△ 10	
会議費支出	23	38	△ 15	
旅費交通費支出	160	80	80	
通信運搬費支出	400	420	△ 20	理事会・総会用郵送料 340千円 電話料等 80千円
消耗什器備品費支出	30	50	△ 20	
消耗品費支出	64	100	△ 36	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	(千円)	(千円)	(千円)	
印刷製本費支出	140	140	0	決算報告書等各種印刷費
光熱水料費支出	45	54	△ 9	電気料
賃借料支出	1,122	1,130	△ 8	事務室賃借料 総会会場使用料等
諸謝金支出	300	50	250	検討委員会など
委託費支出	20	320	△ 300	事務室清掃委託
雑支出	443	255	188	預り金、登記手数料、管理用 諸雑費
管理費支出計	4,564	4,556	8	
事業活動支出計	13,977	14,183	△ 206	
事業活動収支差額	△ 663	△ 336	△ 327	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入 積立預金取崩し収入	1	1	0	
投資活動収入計	1	1	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出 OA機器更新積立預金支出	0	100	△ 100	
特定資産取得支出計	0	100	△ 100	
投資活動支出計	0	100	△ 100	
投資活動収支差額	1	△ 99	100	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	200	△ 200	
当期収支差額	△ 662	△ 235	△ 427	
前期繰越収支差額	7,105	677	6,428	
次期繰越収支差額	6,443	442	6,001	

収益事業特別会計 収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収益①

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	(千円)	(千円)	(千円)	
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
保険取扱手数料収入	3,100	3,264	△ 164	グループ保険手数料等
保険解約取扱手数料収入	400	426	△ 26	中途脱退者分の配当
クレジットカード取扱手数料収入	10	50	△ 40	
事業収入計	3,510	3,740	△ 230	
② 雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	659	301	358	預り金など
雑収入計	660	302	358	
事業活動収入計	4,170	4,042	128	
2 事業費活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	1,591	1,587	4	
臨時雇賃金支出	300	400	△ 100	
退職給付支出	1	1	0	
福利厚生費支出	288	680	△ 392	社会保険料など
会議費支出	5	5	0	グループ共済委員会
旅費交通費支出	50	30	20	
通信運搬費支出	48	60	△ 12	電話料等
消耗什器備品費支出	10	10	0	
消耗品費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
光熱水料費支出	12	12	0	電気料
賃借料支出	370	369	1	事務室賃借料 複写機リース料
諸謝金支出	336	336	0	会計顧問料
				292千円 77千円

収益②

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	(千円)	(千円)	(千円)	
租税公課支出	200	70	130	
退職共済金支出	120	120	0	退職共済制度加入による共済金
委託費支出	90	80	10	事務室清掃委託 20千円 ホームページ作製費 60千円
雑支出	260	246	14	預り金など諸支出 161千円 事務費など 85千円
クレジットカード手数料支出	10	25	△ 15	カードあっせん手数料
保険料調整支出	1	1	0	
事業費支出計	3,732	4,072	△ 340	
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への支出	438	400	38	
事業活動支出計	4,170	4,472	△ 302	
事業活動収支差額	0	△ 430	430	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	200	△ 200	
当期収支差額	0	△ 630	630	
前期繰越収支差額	8,304	8,727	△ 423	
次期繰越収支差額	8,304	8,097	207	