

第3号議案

平成23年度 一般会計収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	45,000	-45,000	
基本財産利息収入	0	45,000	-45,000	
特定資産運用収入	410,000	540,000	-130,000	
特定資産利息収入	410,000	540,000	-130,000	
会費収入	90,780,000	94,320,000	-3,540,000	
(1) 正会員会費収入	90,000,000	93,600,000	-3,600,000	予算額は 3,750名×24,000円
(2) 準会員会費収入	780,000	720,000	60,000	予算額は 130名× 6,000円
事業収入	14,750,000	17,795,000	-3,045,000	
(1) 簿記研修会収入	50,000	50,000	0	
(2) 研修会費収入	14,700,000	17,745,000	-3,045,000	夏季研修会、役員研修会、夏季研修会下見
繰入金収入	904,550	99,653	804,897	収益事業特別会計より
事業活動収入計	106,844,550	112,799,653	-5,955,103	
2 事業活動支出				
事業費支出	88,211,000	92,710,141	-4,499,141	
(1) 給与手当支出	48,100,000	48,446,976	-346,976	給与手当
(2) 福利厚生費支出	7,947,500	7,834,750	112,750	法定福利費
(3) 旅費交通費支出	595,000	635,250	-40,250	職員通勤手当、交通費
(4) 消耗品費支出	70,000	164,800	-94,800	e-Tax関連消耗品、研修資料
(5) 研修会費支出	17,483,000	20,764,100	-3,281,100	夏季研修会、役員研修会、勉強会会場費
(6) 会報発行費支出	1,530,000	1,609,300	-79,300	会報96・97・98・99・100号
(7) 会員増強推進費支出	1,147,500	1,101,100	46,400	勸奨月間や税を考慮する週間、確定申告期などの活動費
(8) 支部事業費補助支出	2,354,500	2,858,625	-504,125	支部活動実費補助分
(9) 女性部活動費支出	700,000	700,000	0	
(10) 東青連会費支出	2,550,000	2,710,400	-160,400	
(11) 調査研究費支出	1,100,000	1,130,000	-30,000	税理士会依頼分(e-Tax代理送信、各種相談会など)
(12) 負担金支出	1,530,000	1,355,200	174,800	各種負担金、諸会費、ボウリング大会費
(13) 渉外費支出	297,500	254,100	43,400	支部役員会負担金、来客用お茶代等
(14) 慶弔費支出	642,000	651,000	-9,000	
(15) 通信運搬費支出	680,000	784,540	-104,540	電話代、切手代
(16) 印刷製本費支出	1,484,000	1,710,000	-226,000	カウンター料金、用紙代、印刷機維持費
管理費支出	24,558,850	27,742,812	-3,183,962	
(1) 給与手当支出	12,400,000	12,486,744	-86,744	給与手当
(2) 福利厚生費支出	935,000	1,355,200	-420,200	法定福利費以外
(3) 研修会費支出	85,000	101,640	-16,640	職員研修費
(4) 会議費支出	552,500	592,900	-40,400	
(5) 消耗品費支出	680,000	1,058,750	-378,750	事務用品費
(6) 修繕費支出	255,000	254,100	900	看板修理
(7) 燃料費支出	255,000	254,100	900	ガソリン
(8) 水道光熱費支出	1,190,000	1,185,800	4,200	
(9) 賃借料支出	2,504,100	2,495,262	8,838	地代、駐車場代
(10) 事務所管理費支出	765,000	830,060	-65,060	エレベーター保守料、ダスキン
(11) リース費支出	1,411,000	1,599,983	-188,983	OA機器、印刷機
(12) 保険料支出	344,250	360,653	-16,403	建物・備品・車両・動産・賠償責任保険
(13) 租税公課支出	1,040,000	1,135,900	-95,900	固定資産税、消費税、自動車税
(14) 支払手数料支出	1,632,000	1,829,520	-197,520	顧問料、口座振替手数料、システム管理費
(15) 新聞図書費支出	255,000	254,100	900	
(16) 制度移行対策費支出	0	1,694,000	-1,694,000	
(17) 雑支出	255,000	254,100	900	
事業活動支出計	112,769,850	120,452,953	-7,683,103	
事業活動収支差額	-5,925,300	-7,653,300	1,728,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,000,000	3,400,000	1,600,000	
(1) 減価償却引当預金取崩収入	0	3,400,000	-3,400,000	
(2) 基本金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	臨時総会第5号議案により取り崩し
貸付金・保証金戻り収入	0	4,569,719	-4,569,719	
(1) 貸付金戻り収入	0	4,569,719	-4,569,719	
投資活動収入計	5,000,000	7,969,719	-2,969,719	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
(1) 退職給付引当資産取得支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
固定資産取得支出	212,500	4,065,600	-3,853,100	
(1) 什器備品購入支出	212,500	254,100	-41,600	
(2) ソフトウェア購入支出	0	3,811,500	-3,811,500	
投資活動支出計	2,212,500	8,065,600	-5,853,100	
投資活動収支差額	2,787,500	-95,881	2,883,381	
予備費支出				
1 予備費支出	11,262,640	8,941,814	2,320,826	
当期収支差額	-14,400,440	-16,690,995	2,290,555	
前期繰越収支差額	14,400,440	16,690,995	-2,290,555	
次期繰越収支差額	0	0	0	