

平成23年度 収益事業特別会計収支予算書(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				
手数料収入	17,120,000	18,350,000	-1,230,000	
(1) 指 導 料 収 入	800,000	1,000,000	-200,000	受託記帳指導業務
(2) 簡易保険取扱収入	2,420,000	3,050,000	-630,000	
(3) 青色共済取扱収入	7,700,000	8,100,000	-400,000	
(4) 小規模企業共済取扱収入	2,200,000	2,200,000	0	
(5) 損害保険等取扱収入	4,000,000	4,000,000	0	
雑収入	1,600,000	2,000,000	-400,000	
雑 収 入	1,600,000	2,000,000	-400,000	あんしん財団、帳簿売上、広告代等
事業活動収入計	18,720,000	20,350,000	-1,630,000	
2 事業活動支出				
事業費支出	13,531,000	14,428,859	-897,859	
(1) 給 与 手 当 支 出	7,900,000	8,161,024	-261,024	給与手当
(2) 福 利 厚 生 費 支 出	1,402,500	1,415,250	-12,750	法定福利費
(3) 旅 費 交 通 費 支 出	105,000	114,750	-9,750	職員通勤手当、交通費
(4) 消 耗 品 費 支 出	30,000	50,200	-20,200	研修資料、帳簿代
(5) 研 修 会 費 支 出	2,039,000	2,536,900	-497,900	夏季研修会、勉強会会場費
(6) 会 報 発 行 費 支 出	270,000	290,700	-20,700	会報96・97・98・99・100号
(7) 会 員 増 強 推 進 費 支 出	202,500	198,900	3,600	勤奨月間や税を考える週間、確定申告期などの活動費
(8) 支 部 事 業 費 補 助 支 出	415,500	516,375	-100,875	支部活動実費補助分
(9) 東 青 連 会 費 支 出	450,000	489,600	-39,600	
(10) 負 担 金 支 出	270,000	244,800	25,200	各種負担金、諸会費、ボウリング大会費
(11) 渉 外 費 支 出	52,500	45,900	6,600	支部役員会負担金、来客用お茶代等
(12) 慶 弔 費 支 出	58,000	49,000	9,000	
(13) 通 信 運 搬 費 支 出	120,000	125,460	-5,460	電話代、切手代
(14) 印 刷 製 本 費 支 出	216,000	190,000	26,000	カウンター料金、用紙代
管理費支出	4,151,850	4,978,888	-827,038	
(1) 給 与 手 当 支 出	1,600,000	1,665,256	-65,256	給与手当
(2) 福 利 厚 生 費 支 出	165,000	244,800	-79,800	法定福利費以外
(3) 研 修 会 費 支 出	15,000	18,360	-3,360	職員研修会
(4) 会 議 費 支 出	97,500	107,100	-9,600	
(5) 消 耗 品 費 支 出	120,000	191,250	-71,250	事務用品費
(6) 修 繕 費 支 出	45,000	45,900	-900	看板修理
(7) 燃 料 費 支 出	45,000	45,900	-900	ガソリン
(8) 水 道 光 熱 費 支 出	210,000	214,200	-4,200	
(9) 賃 借 料 支 出	441,900	450,738	-8,838	地代、駐車場代
(10) 事 務 所 管 理 費 支 出	135,000	149,940	-14,940	エレベーター保守料、ダスキン
(11) リ ー ス 費 支 出	249,000	289,017	-40,017	O A 機器、印刷機
(12) 保 険 料 支 出	60,750	65,147	-4,397	建物・備品・車両・動産・賠償責任保険
(13) 租 税 公 課 支 出	589,700	763,000	-173,300	固定資産税、消費税、自動車税、事業税
(14) 支 払 手 数 料 支 出	288,000	330,480	-42,480	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	45,000	45,900	-900	
(16) 制 度 移 行 対 策 費 支 出	0	306,000	-306,000	
(17) 雑 支 出	45,000	45,900	-900	
法人税等引当金繰入	95,100	108,200	-13,100	
繰入金支出	904,550	99,653	804,897	一般会計へ繰入れ
事業活動支出計	18,682,500	19,615,600	-933,100	
事業活動収支差額	37,500	734,400	-696,900	
投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
固定資産取得支出	37,500	734,400	-696,900	
(1) 什 器 備 品 購 入 支 出	37,500	45,900	-8,400	
(2) ソフトウェア購入支出	0	688,500	-688,500	
投資活動支出計	37,500	734,400	-696,900	
投資活動収支差額	-37,500	-734,400	696,900	
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	