

# 平成23年度 資金収支予算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

平成23年03月31日現在  
(単位:円)

123 三重地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産有価証券運用収入	0	0	0	
②入会金等交付金収入	( 2,500,000 )	( 2,300,000 )	( 200,000 )	
入会金交付金収入	2,500,000	2,300,000	200,000	正会員10万円×24社 準会員5万円×2社
事務手数料交付金収入	0	0	0	
③会費交付金収入	( 3,006,000 )	( 2,903,750 )	( 102,250 )	
会費交付金収入	3,006,000	2,903,750	102,250	正・準会員数×6千円×0.5 新規入会者×0.5 退会時相殺×0.5 他県(準会員)×0.5
④退会事務負担金交付金収入	( 560,000 )	( 560,000 )	( 0 )	
退会事務負担金交付金収入	560,000	560,000	0	本店2万円×26社 支店1万円×4社
⑤運営費収入	( 13,805,000 )	( 13,803,500 )	( 1,500 )	
運営交付金収入	13,805,000	13,803,500	1,500	23年度定額交付金 1,100万円 正・準会員数×6千円×0.5 4半期毎の前月会員数 に基づく
⑥雑収入	( 30,200 )	( 31,000 )	( △800 )	
受取利息収入	15,200	15,000	200	受取利息
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	15,000	16,000	△1,000	紛失看板代等
事業活動収入計	19,901,200	19,598,250	302,950	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	( 956,469 )	( 1,141,000 )	( △184,531 )	苦情解決業務担当委員会費 相談員研修会費 等
研修業務費支出	( 1,226,672 )	( 1,691,000 )	( △464,328 )	一般公開研修会開催費 研修業務委員会費 等
広報情報提供業務費支出	( 383,668 )	( 535,000 )	( △151,332 )	ホームページ・広報誌(公益紙面) 作成費・発送代 等
弁済業務費支出	( 171,800 )	( 0 )	( 171,800 )	弁済業務審議会費 等
事業人件費支出	( 8,631,200 )	( 9,796,800 )	( △1,165,600 )	
給与諸手当支出	5,522,400	7,856,000	△2,333,600	担当職員負担分
雑給支出	868,800	0	868,800	担当職員負担分
通勤手当支出	494,400	0	494,400	担当職員負担分
法定福利費支出	905,600	1,100,800	△195,200	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	240,000	240,000	0	
退職給付負担金支出	600,000	600,000	0	
事業経費支出	( 2,217,026 )	( 2,679,200 )	( △462,174 )	
通信費支出	405,238	608,000	△202,762	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	160,583	69,600	90,983	事務用品 等
印刷費支出	160,584	240,000	△79,416	名刺・封筒印刷代 コピー用紙 コピーカウント料 等
事務機使用料支出	52,364	80,000	△27,636	使用料負担分
賃借料支出	960,000	960,000	0	事務所・会館使用料 業へ
水道光熱費支出	212,946	320,800	△107,854	電気・ガス・水道代等 業へ

# 平成23年度 資金収支予算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

平成23年03月31日現在

(単位:円)

123 三重地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
共益費支出	265,311	400,800	△135,489	ごみ処理・警備・清掃等委託費業へ
事業費支出計	13,586,835	15,843,000	△2,256,165	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 2,407,800)	( 2,699,200)	( △291,400)	
給与諸手当支出	1,380,600	1,964,000	△583,400	担当職員負担分
雑給支出	217,200	0	217,200	担当職員負担分
通勤手当支出	123,600	0	123,600	担当職員負担分
法定福利費支出	226,400	275,200	△48,800	雇用保険等事業主負担分
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
退職給付負担金支出	400,000	400,000	0	
地方本部会議費支出	( 3,400,340)	( 4,028,500)	( △628,160)	
地方総会費支出	733,334	900,000	△166,666	総会開催費負担分
幹事会費支出	863,334	1,065,000	△201,666	幹事会旅費日当 等
常任幹事会費支出	707,668	880,000	△172,332	常任幹事会旅費日当 等
監査会費支出	74,667	95,000	△20,333	
総務財務委員会費支出	819,336	1,008,500	△189,164	総務委員会費・財務委員会費
その他会議費支出	202,001	80,000	122,001	全宅保証理事会旅費日当 正副本部長会議費
管理費支出	( 3,224,520)	( 4,075,500)	( △850,980)	
入会審査業務費支出	300,000	300,000	0	入会審査会費・推薦者交通費等
広報宣伝費支出	639,835	924,500	△284,665	ホームページ・広報誌(会員向紙面)作成費・発送費 広報委員会費 等
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	役員・職員旅費日当 等
通信費支出	101,309	152,000	△50,691	電話・FAX・郵便・宅配便代 等
事務用品費支出	40,145	17,400	22,745	事務用品 等
印刷費支出	40,145	60,000	△19,855	名刺・封筒印刷代 コピー用紙 コピーカウント料 等
渉外費支出	66,667	200,000	△133,333	業へ
慶弔費支出	133,600	200,000	△66,400	業へ
顧問料支出	247,000	465,000	△218,000	弁護士・税理士・社労士顧問料 負担分
事務機使用料支出	13,091	20,000	△6,909	使用料負担分
消耗品費支出	100,365	109,000	△8,635	お茶・トイレットペーパー代等
賃借料支出	240,000	240,000	0	事務所・会館使用料 業へ
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	53,236	80,200	△26,964	電気・ガス・水道代 等 業へ
共益費支出	66,327	100,200	△33,873	ごみ処理・警備・清掃等委託費業へ
会費徴収事務委託費支出	547,200	547,200	0	業へ
雑支出	535,600	560,000	△24,400	不動産手帳代(全会員用) 振込手数料 等
管理費支出計	9,032,660	10,803,200	△1,770,540	
事業活動支出計	22,619,495	26,646,200	△4,026,705	
事業活動収支差額	△2,718,295	△7,047,950	4,329,655	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	( 1,029,338)	( 0)	( 1,029,338)	
運営準備金積立資産取崩収入	1,029,338	0	1,029,338	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	
什器備品売却収入	0	0	0	

# 平成23年度 資金収支予算書

自 平成22年04月01日 至 平成23年03月31日

平成23年03月31日現在  
(単位:円)

123 三重地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
③敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
差入保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,029,338	0	1,029,338	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
運営準備金積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
什器備品取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
業務ソフトウェア取得支出	0	0	0	
口座取引出資金取得支出	0	0	0	
③敷金・保証金支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
差入保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,029,338	0	1,029,338	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
予備費支出	3,529,180	1,186,421	2,342,759	
当期収支差額	△5,218,137	△8,234,371	3,016,234	
前期繰越収支差額	5,218,137	8,234,371	△3,016,234	
次期繰越収支差額	0	0	0	