

# 平成20年度収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

## 1 収入の部

(単位:円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	前年度 決算額	比較		備考
大科目	中科目	小科目				増	減	
入会金収入			280,000	400,000	240,000		120,000	40,000円×7名
	入会金収入		280,000	400,000	240,000		120,000	
会費収入			26,892,000	20,840,000	19,491,905	6,052,000		月額1,000円×12カ月×191名 委託報酬×10%
	会費収入							
		定額会費	2,392,000	2,340,000	2,329,000	52,000		
		比例会費	24,500,000	18,500,000	17,162,905	6,000,000		
事業収入			245,000,000	185,000,000	171,628,994	60,000,000		受託収入
	事業収入		245,000,000	185,000,000	171,628,994	60,000,000		
雑収入			300,000	283,000	293,848	17,000		預金利息 総会祝金,岡山支部より人件 費負担分250,000円
	受取利息		20,000	3,000	18,454	17,000		
	雑収入		280,000	280,000	275,394			
当期収入合計(A)			272,472,000	206,523,000	191,654,747	65,949,000		
前期繰越収支差額			24,399,751	22,954,748	22,954,748	1,445,003		
収入合計(B)			296,871,751	229,477,748	214,609,495	67,394,003		

2 支出の部

勘定科目			予算額	前年度 予算額	前年度 決算額	比較		備考
大科目	中科目	小科目				増	減	
管理費			21,530,000	17,760,000	15,431,691	3,770,000		
	事務所管理費		12,730,000	10,260,000	9,312,163	2,470,000		
		給料手当	7,500,000	5,650,000	5,646,759	1,850,000		事務局職員, 臨時職員
		福利厚生費	1,200,000	1,000,000	905,817	200,000		社会保険料他
		旅費交通費	200,000	130,000	126,000	70,000		事務局交通費
		通信費	450,000	450,000	357,805			切手, 電話代
		消耗備品費	100,000	50,000	36,104	50,000		消耗備品
		事務用消耗品費	50,000	50,000	28,753			事務用品
		印刷費	100,000	100,000	71,400			封筒他
		賃借料	2,000,000	1,700,000	1,198,370	300,000		コピー, 地籍システム, 事務局借上料
		支払手数料	30,000	30,000	27,880			会費振込手数料
		租税公課	800,000	900,000	746,000		100,000	市県民税, 消費税, 印紙税
		雑費	300,000	200,000	167,275	100,000		資産変更登記, 慶弔費他
	支所運営費		6,000,000	5,000,000	3,830,353	1,000,000		各支所へ預託
	会議費		2,800,000	2,500,000	2,289,175	300,000		
		総会費	1,300,000	1,300,000	1,182,481			通常総会
		理事会費	500,000	500,000	456,500			3回
		その他会議費	1,000,000	700,000	650,194	300,000		理事長・副理事長会, 監査会, 打合会
事業費			248,750,000	187,600,000	173,733,483	61,150,000		
	開発費		3,050,000	2,300,000	1,893,095	750,000		
		啓発費	1,000,000	850,000	541,190	150,000		業務開発費, 積算費用他
		旅費交通費	1,500,000	1,000,000	984,831	500,000		出張諸費
		連絡協調費	500,000	400,000	346,994	100,000		関係先打合会
		印刷費	50,000	50,000	20,080			社員証, 名刺他
	研修会費		500,000	100,000	58,320	400,000		研修会
	業務処理費							
		委託報酬	245,000,000	185,000,000	171,628,994	60,000,000		社員へ配分
	雑費		200,000	200,000	153,074			事項証明書他
負担金			1,115,000	1,110,000	1,044,570	5,000		
	会費負担金		995,000	980,000	951,800	15,000		全公連, 中公連会費
	その他負担金		120,000	130,000	92,770		10,000	賠償, 災害保険料
特定預金支出			1,000,000	0		1,000,000		
	退職給与引当預金支出		1,000,000	0		1,000,000		役員退職金引当
予備費			77,000	53,000	0	24,000		
	予備費		77,000	53,000	0	24,000		
当期支出合計 (C)			272,472,000	206,523,000	190,209,744	65,949,000		
当期収支差額 (A) - (C)			0	0	1,445,003			
次期繰越収支差額 (B) - (C)			24,399,751	22,954,748	24,399,751	1,445,003		

中科目内の費目は, 流用支出することができる。