

# 平成24年度 資金収支予算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

平成24年04月01日現在

(単位: 円)

138 愛媛地方本部 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	( 700 )	( 0 )	( 700 )	
特定資産利息収入	700	0	700	
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	( 2,600,000 )	( 3,000,000 )	( △400,000 )	
入会金交付金収入	2,500,000	2,900,000	△400,000	正会員24名 準会員 2名
事務手数料交付金収入	100,000	100,000	0	正会員 5名
③会費交付金収入	( 3,444,000 )	( 3,552,000 )	( △108,000 )	
会費交付金収入	3,444,000	3,552,000	△108,000	既存会員1,135名 新規会員26名
④退会事務負担金交付金収入	( 800,000 )	( 600,000 )	( 200,000 )	
退会事務負担金交付金収入	800,000	600,000	200,000	正会員39名 準会員 2名
⑤運営費収入	( 11,000,000 )	( 14,391,500 )	( △3,391,500 )	
運営交付金収入	11,000,000	14,391,500	△3,391,500	中央本部より
⑥雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
受取利息収入	0	0	0	
受講料収入	0	0	0	
事務負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	17,844,700	21,543,500	△3,698,800	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
苦情相談・解決業務費支出	( 3,733,471 )	( 3,191,950 )	( 541,521 )	委員会 8回・地図帳 無料相談会・相談員研修会
研修業務費支出	( 1,950,000 )	( 1,847,500 )	( 102,500 )	免許業者・広告研修会
広報情報提供業務費支出	( 369,600 )	( 177,000 )	( 192,600 )	広報誌・広報新聞発行
弁済業務費支出	( 331,000 )	( 366,000 )	( △35,000 )	委員会 8回・地図帳
事業人件費支出	( 6,692,310 )	( 6,692,310 )	( 0 )	
給与諸手当支出	5,355,000	5,355,000	0	出向職員 4名分
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	198,750	198,750	0	出向職員 4名分
法定福利費支出	765,750	765,750	0	出向職員 4名分
福利厚生費支出	88,500	88,500	0	出向職員 4名分
退職給付負担金支出	284,310	284,310	0	出向職員 4名分
退職金支出	0	0	0	
事業経費支出	( 2,808,791 )	( 2,724,725 )	( 84,066 )	
通信費支出	916,050	949,200	△33,150	電話料金・切手代・宅配便他
事務用品費支出	281,063	223,875	57,188	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	153,675	60,000	93,675	封筒・名刺・葉書他
事務機使用料支出	355,476	318,725	36,751	シュレッター・パソコンリース
賃借料支出	450,000	450,000	0	業協会へ支払い
水道光熱費支出	303,750	344,250	△40,500	上下水道・電気料金他
共益費支出	348,777	378,675	△29,898	防犯業務・EV保守・清掃他
事業費支出計	15,885,172	14,999,485	885,687	
②管理費支出				
管理人件費支出	( 2,325,540 )	( 2,325,540 )	( 0 )	
給与諸手当支出	1,785,000	1,785,000	0	出向職員 4名分
雑給支出	0	0	0	
通勤手当支出	66,250	66,250	0	出向職員 4名分
法定福利費支出	255,250	255,250	0	出向職員 4名分
福利厚生費支出	29,500	29,500	0	出向職員 4名分
退職給付負担金支出	189,540	189,540	0	出向職員 4名分

# 平成24年度 資金収支予算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

平成24年04月01日現在

(単位: 円)

138 愛媛地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職金支出	0	0	0	
地方本部会議費支出	( 1,721,825)	( 1,674,995)	( 46,830)	
地方総会費支出	456,600	460,600	△4,000	
幹事会費支出	533,000	553,000	△20,000	5回
常任幹事会費支出	296,400	172,800	123,600	12回
監査会費支出	33,825	30,195	3,630	
総務財務委員会費支出	195,000	191,000	4,000	委員会4回
業務委員会費支出	78,000	191,000	△113,000	委員会(広報関係)4回
その他会議費支出	129,000	76,400	52,600	地区連絡協議会打合せ 3回
管理費支出	( 4,101,353)	( 4,080,091)	( 21,262)	
入会審査業務費支出	870,500	796,000	74,500	入会手続窓口業務 委員会12回
広報宣伝費支出	546,400	404,000	142,400	テレビ広告 広報誌・広報新聞発行
〇〇業務費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	340,000	460,000	△120,000	役職員出張旅費
通信費支出	305,350	316,400	△11,050	電話料金・切手代・宅配便他
事務用品費支出	93,687	74,625	19,062	文房具・コピー機サービス料
印刷費支出	51,225	20,000	31,225	封筒・名刺・葉書他
渉外費支出	90,000	150,000	△60,000	関係先中元・歳暮他
慶弔費支出	60,000	150,000	△90,000	祝儀・香典
顧問料支出	250,000	250,000	0	弁護士・公認会計士
事務機使用料支出	118,492	106,241	12,251	シュレッダー・パソコンリース
事務処理改善費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
賃借料支出	150,000	150,000	0	業協会へ支払い
差入保証金償却賃料支出	0	0	0	
水道光熱費支出	101,250	114,750	△13,500	上下水道・電気料金他
共益費支出	116,258	126,225	△9,967	防犯業務・EV保守・清掃他
保険料支出	0	0	0	
会費徴収事務委託費支出	694,200	701,400	△7,200	600円(会費10%)×1,157名
管理事務研修会費支出	118,250	113,250	5,000	事務担当役員研修会
雑支出	195,741	147,200	48,541	官報購読料・振込手数料 ゴミ袋・飲料他
管理費支出計	8,148,718	8,080,626	68,092	
事業活動支出計	24,033,890	23,080,111	953,779	
事業活動収支差額	△6,189,190	△1,536,611	△4,652,579	
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	( 3,500,000)	( 3,500,000)	( 0)	
運営準備金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	苦情相談・解決業務300万円 研修業務50万円
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	
車輛運搬具売却収入	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	3,500,000	3,500,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 0)	( 0)	( 0)	

# 平成24年度 資金収支予算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

平成24年04月01日現在

(単位: 円)

138 愛媛地方本部 一般会計

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
車輛運搬具取得支出	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	3,500,000	3,500,000	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				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△3,189,190	1,463,389	△4,652,579	
前期繰越収支差額	5,804,639	5,952,158	△147,519	
次期繰越収支差額	2,615,449	7,415,547	△4,800,098	