

## 平成15年度 一般会計収支予算書 (案)

自平成15年4月1日 至平成16年3月31日

## 収入の部

(単位：円)

科 目	15年度予算額	前年度予算額	差 異
1. 会 費 収 入	(31,381,000)	(30,000,000)	(1,381,000)
(1) 一 般 会 費 収 入	26,500,000	30,000,000	△3,500,000
(2) 特 別 会 費 収 入	4,581,000	0	4,581,000
(3) 総 会 会 費 収 入	300,000	0	300,000
2. 事 業 収 入	(364,000)	(4,850,000)	(△4,486,000)
(1) 研 修 会 費 収 入	0	4,550,000	△4,550,000
(2) 広 告 収 入	364,000	0	364,000
(3) 総 会 会 費 収 入	0	300,000	△300,000
3. 補 助 金 収 入	(5,641,200)	(6,448,600)	(△807,400)
(1) 全 法 連 補 助 金 収 入	4,236,200	4,503,600	△267,400
(2) 東 法 連 補 助 金 収 入	900,000	1,000,000	△100,000
(3) 地 域 社 会 貢 献 活 動 費 収 入	460,000	900,000	△440,000
(4) そ の 他 補 助 金 収 入	45,000	45,000	0
4. 雑 収 入	(1,005,000)	(1,147,600)	(△142,600)
(1) 受 取 利 息	5,000	40,000	△35,000
(2) 雑 収 入	1,000,000	1,107,600	107,600
5. 繰 入 金 収 入	0	156,450	△156,450
当 期 収 入 合 計	38,391,200	42,602,650	△4,211,450
前 期 繰 越 収 支 差 額	5,303,964	7,953,138	△2,649,174
収 入 合 計	43,695,164	50,555,788	△6,860,624

## 支出の部

1. 事 業 費	(18,449,825)	(28,666,800)	(△10,216,975)
(1) 広 報 費	150,000	234,000	△84,000
(2) 世田谷法人会報発行費	5,000,000	3,120,000	1,880,000
(3) 会 員 増 強 推 進 費	1,200,000	0	1,200,000
(4) 委 員 会 活 動 費	750,000	0	750,000
(5) 支 部 活 動 費	1,500,000	3,276,000	△1,776,000
(6) ブ ロ ッ ク 活 動 費	1,500,000	1,872,000	△372,000
(7) 渉 外 費	120,000	0	120,000
(8) 慶 弔 費	150,000	200,000	△50,000
(9) 説 明 会 費	300,000	400,000	△100,000
(10) 講 習 ・ 研 修 会 費	300,000	1,150,000	△850,000
(11) 部 会 活 動 費 (4 部 会 項 目 別)	0	2,975,000	△2,975,000
(12) 青 年 部 会 活 動 費	1,874,825	0	1,874,825
(13) 女 性 部 会 活 動 費	1,175,000	0	1,175,000
(14) 源 泉 部 会 活 動 費	150,000	0	150,000
(15) 組 織 改 善 費	0	1,600,000	△1,600,000
(16) 負 担 金	300,000	300,000	0
(17) 税 務 相 談 費	0	50,000	△50,000
(18) 記 帳 指 導 費	250,000	250,000	0

(19)	連 合 会 費	1,100,000	220,000	880,000
(20)	連 合 会 報 費	0	900,000	△900,000
(21)	全 法 連 行 事 費	720,000	500,000	220,000
(22)	研 修 事 業 費	0	3,900,000	△3,900,000
(23)	研 修 事 業 費 (書 道 ・ 民 謡)	700,000	0	700,000
(24)	表 彰 費	300,000	312,000	△12,000
(25)	通 信 費	0	3,120,000	△3,120,000
(26)	租 税 公 課	0	10,000	△10,000
(27)	交 通 費	0	702,000	△702,000
(28)	印 刷 費	0	390,000	△390,000
(29)	函 書 費	0	500,000	△500,000
(30)	周 年 行 事 費	0	300,000	△300,000
(31)	社 会 貢 献 活 動 費	460,000	900,000	△440,000
(32)	雑 費	0	85,800	△85,800
(33)	I T 関 係 費	450,000	1,400,000	△950,000
2.	会 議 費	(3,202,500)	(2,714,400)	(488,100)
(1)	総 会 費	1,350,000	1,560,000	△210,000
(2)	役 員 会 費	975,000	585,000	390,000
(3)	委 員 会 費	615,000	569,400	45,600
(4)	そ の 他 会 議 費	262,500	0	262,500
3.	管 理 費	(21,638,000)	(18,969,600)	(2,668,400)
(1)	給 料 手 当	12,000,000	12,480,000	△480,000
(2)	福 利 厚 生 費	1,875,000	1,716,000	159,000
(3)	旅 費 交 通 費	675,000	0	675,000
(4)	通 信 費	1,000,000	0	1,000,000
(5)	什 器 備 品 費	80,000	0	80,000
(6)	リ ー ス 料	900,000	1,326,000	△426,000
(7)	文 具 及 消 耗 品 費	600,000	249,600	350,400
(8)	事 務 機 器 管 理 費	600,000	0	600,000
(9)	修 繕 費	115,000	78,000	37,000
(10)	印 刷 費	225,000	0	225,000
(11)	燃 料 費	40,000	0	40,000
(12)	事 務 所 管 理 費	3,000,000	0	3,000,000
(13)	保 険 料	70,000	0	70,000
(14)	租 税 公 課	8,000	0	8,000
(15)	支 払 手 数 料	450,000	0	450,000
(16)	家 賃	0	3,120,000	△3,120,000
4.	予 備 費	404,839	204,988	199,851
支 出 合 計		43,695,164	50,555,788	△6,860,624

※科目間の流用を認める。

## 平成15年度 収益事業特別会計収支予算書 (案)

自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月 31日

### 収入の部

(単位：円)

科 目	15年度予算額	前年度予算額	差 異
1. 推 進 費 収 入	(10,447,175)	(11,158,250)	(△711,075)
(1) 全法連推進費収入	10,267,400	10,967,600	△700,200
(2) 東法連推進費収入	179,775	190,650	△10,875
2. 事 業 収 入	(875,000)	(0)	(875,000)
(1) 簡易保険事業収入	425,000	0	425,000
(2) 健診事業収入	450,000	0	450,000
3. 雑 収 入	(0)	(312,400)	(△312,400)
(1) 雑 収 入	0	312,400	△312,400
当 期 収 入 合 計	11,322,175	11,470,650	△148,475
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0
収 入 合 計	11,322,175	11,470,650	△148,475

### 支出の部

1. 事 業 費	(2,842,675)	(4,700,200)	(△1,857,525)
(1) 福利厚生制度表彰関係費	50,000	50,000	0
(2) その他直接経費	0	50,000	△50,000
(3) 広 報 費	50,000	66,000	△16,000
(4) 世田谷法人会報発行費	0	880,000	△880,000
(5) 委員会活動費	250,000	0	250,000
(6) 福利厚生制度推進費	200,000	0	200,000
(7) 支部活動費	500,000	924,000	△424,000
(8) ブロック活動費	500,000	528,000	△28,000
(9) 渉 外 費	30,000	0	30,000
(10) 慶 弔 費	50,000	0	50,000
(11) 青年部会活動費	622,675	0	622,675
(12) 女性部会活動費	390,000	0	390,000
(13) 源泉部会活動費	50,000	0	50,000
(14) 研修事業費	0	1,100,000	△1,100,000
(15) 表 彰 費	0	88,000	△88,000
(16) 通 信 費	0	880,000	△880,000
(17) 印 刷 費	0	110,000	△110,000
(18) 雑 費	0	24,200	△24,200
(19) I T 関 係 費	150,000	0	150,000
2. 会 議 費	(1,367,500)	(1,065,600)	(301,900)
(1) 厚生委員会費	100,000	100,000	0
(2) 福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	200,000	0
(3) 総 会 費	450,000	440,000	10,000
(4) 役 員 会 費	325,000	165,000	160,000
(5) 委 員 会 費	205,000	160,600	44,400
(6) その他会議費	87,500	0	87,500

3. 管 理 費	(7,112,000)	(5,548,400)	(1,563,600)
(1) 給 料 手 当	4,000,000	3,520,000	480,000
(2) 福 利 厚 生 費	625,000	484,000	141,000
(3) 旅 費 交 通 費	225,000	198,000	27,000
(4) 通 信 費	300,000	0	300,000
(5) 什 器 備 品 費	20,000	0	20,000
(6) リ ー ス 料	300,000	374,000	△74,000
(7) 文 具 及 消 耗 品 費	200,000	70,400	129,600
(8) 事 務 機 器 管 理 費	200,000	0	200,000
(9) 修 繕 費	35,000	22,000	13,000
(10) 印 刷 費	75,000	0	75,000
(11) 燃 料 費	10,000	0	10,000
(12) 事 務 所 管 理 費	1,000,000	0	1,000,000
(13) 保 險 料	20,000	0	20,000
(14) 租 税 公 課	2,000	0	2,000
(15) 支 払 手 数 料	100,000	0	100,000
(16) 家 賃	0	880,000	△880,000
4. 繰 入 金 支 出	0	156,450	△156,450
支 出 合 計	11,322,175	11,470,650	△148,475

※科目間の流用を認める

## 平成15年度 収支予算書総括表 (案)

自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月 31日

### 収入の部

(単位：円)

	15年度予算額	前年度予算額	差 異
1. 会 費 収 入	(31,381,000)	(30,000,000)	(1,381,000)
(1) 一 般 会 費 収 入	26,500,000	30,000,000	△3,500,000
(2) 特 別 会 費 収 入	4,581,000	0	4,581,000
(3) 総 会 会 費 収 入	300,000	0	300,000
2. 事 業 収 入	(1,239,000)	(4,850,000)	(△3,611,000)
(1) 研 修 会 費 収 入	0	4,550,000	△4,550,000
(2) 広 告 収 入	364,000	0	364,000
(3) 総 会 会 費 収 入	0	300,000	△300,000
(4) 簡 易 保 険 事 業 収 入	425,000	0	425,000
(5) 健 診 事 業 収 入	450,000	0	450,000
3. 補 助 金 収 入	(5,641,200)	(6,448,600)	(△807,400)
(1) 全 法 連 補 助 金 収 入	4,236,200	4,503,600	△267,400
(2) 東 法 連 補 助 金 収 入	900,000	1,000,000	△100,000
(3) 地 域 社 会 貢 献 活 動 費 収 入	460,000	900,000	△440,000
(4) そ の 他 補 助 金 収 入	45,000	45,000	0
4. 推 進 費 収 入	(10,447,175)	(11,158,250)	(△711,075)
(1) 全 法 連 推 進 費 収 入	10,267,400	10,967,600	△700,200
(2) 東 法 連 推 進 費 収 入	179,775	190,650	△10,875
5. 雑 収 入	(1,005,000)	(1,460,000)	(△455,000)
(1) 受 取 利 息	5,000	40,000	△35,000
(2) 雑 収 入	1,000,000	1,420,000	△420,000
6. 繰 入 金 収 入	0	156,450	△156,450
当 期 収 入 合 計	49,713,375	54,073,300	△4,359,925
前 期 繰 越 収 支 差 額	5,303,964	7,953,138	△2,649,174
収 入 合 計	55,017,339	62,026,438	△7,009,099

### 支出の部

1. 事 業 費	(21,292,500)	(33,367,000)	(△12,074,500)
(1) 福 利 厚 生 制 度 表 彰 関 係 費	50,000	50,000	0
(2) そ の 他 直 接 費	0	50,000	△50,000
(3) 広 報 費	200,000	300,000	△100,000
(4) 世 田 谷 法 人 会 報 発 行 費	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(5) 会 員 増 強 推 進 費	1,200,000	0	1,200,000
(6) 委 員 会 活 動 費	1,000,000	0	1,000,000
(7) 福 利 厚 生 制 度 推 進 費	200,000	0	200,000
(8) 支 部 活 動 費	2,000,000	4,200,000	△2,200,000
(9) ブ ロ ッ ク 活 動 費	2,000,000	2,400,000	△400,000
(10) 渉 外 費	150,000	0	150,000
(11) 慶 弔 費	200,000	200,000	0
(12) 説 明 会 費	300,000	400,000	△100,000
(13) 講 習 ・ 研 修 会 費	300,000	1,150,000	△850,000
(14) 部 会 活 動 費 (4部会項目別)	0	2,975,000	△2,975,000

(15)	青年部会活動費	2,497,500	0	2,497,500
(16)	女性部会活動費	1,565,000	0	1,565,000
(17)	源泉部会活動費	200,000	0	200,000
(18)	組織改善費	0	1,600,000	△1,600,000
(19)	負担金	300,000	300,000	0
(20)	税務相談費	0	50,000	△50,000
(21)	記帳指導費	250,000	250,000	0
(22)	連合会費	1,100,000	220,000	880,000
(23)	連合会報費	0	900,000	△900,000
(24)	全法連行事費	720,000	500,000	220,000
(25)	研修事業費	0	5,000,000	△5,000,000
(26)	研修事業費(書道・民謡)	700,000	0	700,000
(27)	表彰費	300,000	400,000	△100,000
(28)	通信費	0	4,000,000	△4,000,000
(29)	租税公課	0	10,000	△10,000
(30)	交通費	0	702,000	△702,000
(31)	印刷費	0	500,000	△500,000
(32)	図書費	0	500,000	△500,000
(33)	周年行事費	0	300,000	△300,000
(34)	社会貢献活動費	460,000	900,000	△440,000
(35)	雑費	0	110,000	△110,000
(36)	IT関係費	600,000	1,400,000	△800,000
2.	会議費	(4,570,000)	(3,780,000)	(790,000)
(1)	厚生委員会費	100,000	100,000	0
(2)	福利厚生制度推進連絡協議会費	200,000	200,000	0
(3)	総会費	1,800,000	2,000,000	△200,000
(4)	役員会費	1,300,000	750,000	550,000
(5)	委員会費	820,000	730,000	90,000
(6)	その他会議費	350,000	0	350,000
3.	管理費	(28,750,000)	(24,518,000)	(4,232,000)
(1)	給料手当	16,000,000	16,000,000	0
(2)	福利厚生費	2,500,000	2,200,000	300,000
(3)	旅費交通費	900,000	198,000	702,000
(4)	通信費	1,300,000	0	1,300,000
(5)	什器備品費	100,000	0	100,000
(6)	リース料	1,200,000	1,700,000	△500,000
(7)	文具及消耗品費	800,000	320,000	480,000
(8)	事務機器管理費	800,000	0	800,000
(9)	修繕費	150,000	100,000	50,000
(10)	印刷費	300,000	0	300,000
(11)	燃料費	50,000	0	50,000
(12)	事務所管理費	4,000,000	0	4,000,000
(13)	保険料	90,000	0	90,000
(14)	租税公課	10,000	0	10,000
(15)	支払手数料	550,000	0	550,000
(16)	家賃	0	4,000,000	△4,000,000
4.	繰入金支出	0	156,450	△156,450
5.	予備費	404,839	204,988	199,851
	支出合計	55,017,339	62,026,438	△7,009,099

※科目間の流用を認める。