

第5号議案

平成23年度予算の件

収支予算案書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

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 会費収入	[255,742,000]	[288,000,000]	[▲ 32,258,000]	
会費収入	255,742,000	288,000,000	▲ 32,258,000	
② 機関誌購読料収入	[2,900,000]	[2,800,000]	[100,000]	
機関誌購読料収入	2,900,000	2,800,000	100,000	
③ 広告料収入	[4,750,000]	[4,500,000]	[250,000]	
広告料収入	4,750,000	4,500,000	250,000	
④ 寄附金収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
⑤ 愛のドリーム募金収入	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]	
愛のドリーム募金収入	28,000,000	28,000,000	0	
⑥ 雑収入	[2,600,000]	[2,800,000]	[▲ 200,000]	
雑収入	2,600,000	2,800,000	▲ 200,000	
事業活動収入計	297,492,000	329,600,000	▲ 32,108,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[228,321,000]	[264,250,000]	[▲ 35,929,000]	
調査研究事業費支出	133,571,000	149,700,000	▲ 16,129,000	
教育研究事業費支出	27,000,000	28,000,000	▲ 1,000,000	
専門研修事業費支出	25,000,000	26,800,000	▲ 1,800,000	
継続教育事業費支出	4,500,000	22,500,000	▲ 18,000,000	
事業推進対策費支出	7,750,000	6,750,000	1,000,000	
社会貢献事業費支出	28,300,000	28,300,000	0	
国際協力事業費支出	2,200,000	2,200,000	0	
② 管理費支出	[66,460,000]	[65,590,000]	[870,000]	
総会費支出	2,700,000	2,700,000	0	
給与報酬支出	41,000,000	39,600,000	1,400,000	
会議費支出	4,100,000	4,600,000	▲ 500,000	
事務通信管理費支出	2,160,000	2,460,000	▲ 300,000	
情報システム管理費支出	4,100,000	4,800,000	▲ 700,000	
消耗品費支出	300,000	300,000	0	
図書印刷費支出	300,000	330,000	▲ 30,000	
事務所費支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
事務雑費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計	294,781,000	329,840,000	▲ 35,059,000	
事業活動収支差額	2,711,000	▲ 240,000	2,951,000	
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	[33,000,000]	[5,000,000]	[28,000,000]	
事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
愛のドリーム募金積立資産取崩収入	28,000,000	0	28,000,000	
投資活動収入計	33,000,000	5,000,000	28,000,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[33,900,000]	[6,550,000]	[27,350,000]	
退職給付引当資産支出	900,000	1,550,000	▲ 650,000	
事業積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
愛のドリーム募金積立資産支出	28,000,000	0	28,000,000	
投資活動支出計	33,900,000	6,550,000	27,350,000	
投資活動収支差額	▲ 900,000	▲ 1,550,000	650,000	
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	400,000	400,000	0	
当期収支差額	1,411,000	▲ 2,190,000	3,601,000	
前期繰越収支差額	2,124,896	3,707,525	▲ 1,582,629	
次期繰越収支差額	3,535,896	1,517,525	2,018,371	

※上記は、従来の「公益法人会計基準」に基づく予算案のフォームです。

(今年度より会計基準を変更しますが、予算案は従来のフォームも併せて掲載します。)

平成23年度 予算内訳書

科目	内訳	内訳額	予算額	備考
会費収入			255,742,000	
機関誌購読料			2,900,000	
広告料収入			4,750,000	
寄附金収入			3,500,000	
愛のドリーム募金収入			28,000,000	
雑収入			2,600,000	
事業活動収入計			297,492,000	
事業費支出			228,321,000	
調査研究事業費支出			133,571,000	
	組織事業費	127,871,000		
	地方協会運営組織事業費	127,871,000		
	関連団体関係費	700,000		
	J A I F A年次大会費	5,000,000		
教育研究事業費支出			27,000,000	
	機関誌費	27,000,000		
	企画制作印刷費	24,000,000		
	発送経費	1,000,000		
	原稿料	1,600,000		
	発送資材費	400,000		
専門研修事業費支出			25,000,000	
	ブロック活動強化費	7,100,000		
	ブロック活動補助金	5,600,000		
	ブロック長会議費	1,000,000		
	ブロック出張経費	500,000		
	組織強化費	13,300,000		
	地方協会組織強化費	2,300,000		
	地方協会事務員配置補助金	6,500,000		
	地方協会長会議費	4,000,000		
	入会パンフレット費等	250,000		
	会員名簿作成維持管理費	250,000		
	総会費	4,600,000		
	総会関連経費	4,600,000		
継続教育事業費支出			4,500,000	
	研修事業費	2,500,000		
	会員増強奨励費	2,000,000		
	会員増強奨励金等	2,000,000		
事業推進対策費支出			7,750,000	
	公益広報活動費	4,000,000		
	役員行動費	1,850,000		
	本部役員・地方協会長行動費	1,850,000		
	渉外費	1,900,000		
	表彰経費	100,000		
	各種団体渉外費	100,000		
	慶弔金及び諸雑費	200,000		
	窓販等ロビー活動	1,500,000		
社会貢献事業費支出			28,300,000	
	愛のドリーム募金	28,000,000		
	社会貢献関係費	300,000		
	事業関連諸費	300,000		
国際協力事業費支出			2,200,000	
	国際協力関係費	2,200,000		
	海外諸団体関係経費	1,950,000		
	連絡事務渉外経費	250,000		
管理費支出			66,460,000	
総会費支出			2,700,000	
	議案書・委任状・運営費	2,700,000		
給与報酬支出			41,000,000	
	役員員給与社会保険料	40,475,000		
	顧問料	525,000		
会議費支出			4,100,000	
	常任理事会	1,200,000		
	理事会	1,000,000		
	常設委員会費	1,500,000		
	特別委員会費	400,000		
事務通信管理費支出			2,160,000	
	事務局通信経費	1,800,000		
	都内移動交通費	100,000		
	役員通信経費	260,000		
情報システム管理費支出			4,100,000	
	情報管理機器リース・システム料	4,100,000		
消耗品費支出			300,000	
	事務用封筒消耗品経費	300,000		
図書印刷費支出			300,000	
	図書購入購読料	300,000		
事務所費支出			11,000,000	
	家賃及光熱費・更新料	11,000,000		
事務雑費支出			800,000	
	銀行振込振替手数料等	800,000		
特定資産取崩収入			33,000,000	
事業積立資産取崩収入			5,000,000	
愛のドリーム募金積立資産取崩収入			28,000,000	
特定資産取得支出			33,900,000	
退職金給付引当資産支出			900,000	
事業積立預金資産支出			5,000,000	
愛のドリーム募金積立資産支出			28,000,000	
投資活動収支差額			▲ 900,000	
予備費支出			400,000	
当期収支差額			1,411,000	
前期繰越収支差額			2,124,896	
次期繰越収支差額			3,535,896	

収支予算案書

本部のみ

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益1	公益2	公益3	公益共通	その他1	法人	小計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 会費収入	[0]	[0]	[0]	[162,814,000]	[12,618,000]	[80,310,000]	[255,742,000]
正会員会費収入	0	0	0	162,814,000	12,618,000	80,310,000	255,742,000
② 事業収入	[7,650,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,650,000]
広報誌購読料収入	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000
広告料収入	4,750,000	0	0	0	0	0	4,750,000
③ 負担金収入	[0]	[9,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,000,000]
研修会等負担金収入	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
④ 寄付金収入	[0]	[28,000,000]	[0]	[3,500,000]	[0]	[0]	[31,500,000]
寄付金収入	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
愛のドリーム募金収入	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
⑤ 雑収入	[2,560,000]	[0]	[0]	[40,000]	[0]	[0]	[2,600,000]
雑収入	2,560,000	0	0	40,000	0	0	2,600,000
事業活動収入計	10,210,000	37,000,000	0	166,354,000	12,618,000	80,310,000	306,492,000
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	[27,750,000]	[42,300,000]	[2,900,000]	[15,580,000]	[1,470,000]	[0]	[90,000,000]
給料手当支出	0	0	0	0	900,000	0	900,000
愛のドリーム募金贈呈費支出	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
諸会費支出	0	300,000	250,000	0	0	0	550,000
会議費支出	0	0	700,000	10,100,000	0	0	10,800,000
旅費交通費支出	0	0	1,950,000	2,400,000	0	0	4,350,000
通信運搬費支出	350,000	0	0	0	0	0	350,000
印刷製本費支出	0	0	0	700,000	0	0	900,000
賃借料支出	0	0	0	0	300,000	0	300,000
諸謝金支出	750,000	0	0	2,030,000	0	0	2,780,000
渉外費支出	0	0	0	350,000	0	0	350,000
年次大会費支出	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
企画制作費支出	24,150,000	0	0	0	0	0	24,150,000
原稿費支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
取材費支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000
雑支出	0	0	0	0	70,000	0	70,000
② 管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[79,410,000]	[79,410,000]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	30,475,000	30,475,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
総会費支出	0	0	0	0	0	7,400,000	7,400,000
会議費支出	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	2,060,000	2,060,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000
新聞図書費支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	700,000	700,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	5,775,000	5,775,000
補助金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
手数料支出	0	0	0	0	0	800,000	800,000
リース料支出	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000
③ 支部への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[123,223,000]	[11,148,000]	[0]	[134,371,000]
組織事業費支出	0	0	0	116,723,000	11,148,000	0	127,871,000
支部への繰入金支出	0	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
事業活動支出計	27,750,000	42,300,000	2,900,000	138,803,000	12,618,000	79,410,000	303,781,000
事業活動収支差額	△ 17,540,000	△ 5,300,000	△ 2,900,000	27,551,000	0	900,000	2,711,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	[0]	[33,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,000,000]
事業積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
愛のドリーム募金積立資産取崩収入	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
投資活動収入計	0	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	[0]	[33,000,000]	[0]	[0]	[0]	[900,000]	[33,900,000]
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	900,000	900,000
事業積立資産取崩支出	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
愛のドリーム募金積立資産取崩支出	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
投資活動支出計	0	33,000,000	0	0	0	900,000	33,900,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 900,000	△ 900,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出						400,000	400,000
当期収支差額	△ 17,540,000	△ 5,300,000	△ 2,900,000	27,551,000	0	△ 400,000	1,411,000
前期繰越収支差額						2,124,896	2,124,896
次期繰越収支差額	△ 17,540,000	△ 5,300,000	△ 2,900,000	27,551,000	0	1,724,896	3,535,896

上記は、平成20年度公益会計基準の全区分にした場合の収支ベースの予算案書(本部のみ)です。

会計は、事業区分毎に分かれています。

公益1は、「セミナー・講演会関係」、公益2は「社会奉仕関係」、公益3は「ロビイスト関係」、公益共通は「公益1-3に共通する公益事業」、

その他1は、「共益事業」、法人は、「法人会計(管理費)」と分類します。

また、勘定科目も大きく変更されました。

今年度より、本部会計と地方協会会計を連結しましたので、地方協会も同様の会計分類を用いています。

公益申請書作成に伴い上記予算案の事業分類については、理事会承認のうえ再分類することとします。

収支予算案書

本部+地方協会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益1	公益2	公益3	公益共通	その他1	法人	小計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 会費収入	[0]	[0]	[0]	[162,814,000]	[12,618,000]	[80,310,000]	[255,742,000]
正会員会費収入	0	0	0	162,814,000	12,618,000	80,310,000	255,742,000
② 事業収入	[7,650,000]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[0]	[7,850,000]
広報誌購読料収入	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000
広告料収入	4,750,000	0	0	200,000	0	0	4,950,000
③ 負担金収入	[3,971,169]	[9,000,000]	[0]	[830,000]	[300,000]	[0]	[14,101,169]
研修会等負担金収入	3,971,169	9,000,000	0	830,000	300,000	0	14,101,169
④ 寄付金収入	[0]	[28,000,000]	[0]	[4,050,000]	[0]	[0]	[32,050,000]
寄付金収入	0	0	0	4,050,000	0	0	4,050,000
愛のドリーム募金収入	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
⑤ 雑収入	[3,760,000]	[0]	[0]	[4,485,300]	[0]	[0]	[8,245,300]
受取利息収入	0	0	0	30,250	0	0	30,250
雑収入	3,760,000	0	0	4,455,050	0	0	8,215,050
事業活動収入計	15,381,169	37,000,000	0	172,379,300	12,918,000	80,310,000	317,988,469
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	[74,776,380]	[48,320,838]	[2,900,000]	[122,293,615]	[12,918,000]	[0]	[261,208,833]
給料手当支出	0	0	0	10,805,000	900,000	0	11,705,000
愛のドリーム募金贈呈費支出	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
諸会費支出	0	300,000	250,000	0	0	0	550,000
会議費支出	410,000	145,000	700,000	26,780,000	150,000	0	28,185,000
旅費交通費支出	200,000	1,925,838	1,950,000	11,905,000	0	0	15,980,838
通信運搬費支出	380,000	5,000	0	3,095,000	0	0	3,480,000
消耗品費支出	15,000	0	0	1,249,000	0	0	1,264,000
印刷製本費支出	1,685,000	20,000	0	14,734,340	200,000	0	16,639,340
新聞図書費支出	0	0	0	330,000	0	0	330,000
光熱水料費支出	0	0	0	400,000	0	0	400,000
賃借料支出	9,200,000	10,000	0	15,301,000	300,000	0	24,811,000
諸謝金支出	35,415,000	270,000	0	13,511,000	300,000	0	49,496,000
補助金支出	0	0	0	0	10,120,000	0	10,120,000
寄付費支出	0	3,520,000	0	220,000	0	0	3,740,000
委託費支出	50,000	0	0	250,000	0	0	300,000
手数料支出	400,000	0	0	378,315	0	0	778,315
広告料支出	0	0	0	12,536,500	100,000	0	12,636,500
リース料支出	0	0	0	900,000	0	0	900,000
保守料支出	0	0	0	600,000	0	0	600,000
渉外費支出	200,000	0	0	3,890,000	700,000	0	4,790,000
年次大会費支出	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
企画制作費支出	24,150,000	0	0	0	0	0	24,150,000
原稿費支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
取材費支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000
雑支出	171,380	125,000	0	5,408,460	148,000	0	5,852,840
② 管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[79,410,000]	[79,410,000]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	30,475,000	30,475,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
総会費支出	0	0	0	0	0	7,400,000	7,400,000
会議費支出	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	2,060,000	2,060,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000
新聞図書費支出	0	0	0	0	0	300,000	300,000
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	700,000	700,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	5,775,000	5,775,000
補助金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
手数料支出	0	0	0	0	0	800,000	800,000
リース料支出	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000
事業活動支出計	74,776,380	48,320,838	2,900,000	122,293,615	12,918,000	79,410,000	340,618,833
事業活動収支差額	△ 59,395,211	△ 11,320,838	△ 2,900,000	50,085,685	0	900,000	△ 22,630,364
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	[0]	[33,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,000,000]
事業積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
愛のドリーム募金積立資産取崩収入	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
投資活動収入計	0	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	[0]	[33,000,000]	[0]	[0]	[0]	[900,000]	[33,900,000]
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	900,000	900,000
事業積立資産取崩支出	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
愛のドリーム募金積立資産取崩支出	0	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
投資活動支出計	0	33,000,000	0	0	0	900,000	33,900,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 900,000	△ 900,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	4,874,825	0	400,000	5,274,825
当期収支差額	△ 59,395,211	△ 11,320,838	△ 2,900,000	45,210,860	0	△ 400,000	△ 28,805,189
前期繰越収支差額	0	0	0	45,285,171	0	2,124,896	47,410,067
次期繰越収支差額	△ 59,395,211	△ 11,320,838	△ 2,900,000	90,496,031	0	1,724,896	18,604,878

上記は、平成20年度公益会計基準の全区分にした場合の収支ベースの予算案書(本部と54地方協会合算)です。

前ページの本部予算のみと同様に、会計は、事業区分毎に分かれています。

公益1は、「セミナー・講演会関係」、公益2は「社会奉仕関係」、公益3は「ロビイスト関係」、公益共通は「公益1-3に共通する公益事業」、

その他1は、「共益事業」、法人は、「法人会計(管理費)」と分類します。

公益申請書作成に伴い上記予算案の事業分類については、理事会承認のうえ再分類することとします。