

平成23年度 一般会計収支予算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

単位:円

項目/区分	23年度予算額 (a)	22年度予算額 (b)	増減 (c=a-b)	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	44,000	44,000	0	基本財産の預金利息
2 会 費 収 入	29,700,000	30,099,000	▲ 399,000	加盟費(生徒数225万人×12円)+(加盟費×10%)
3 賛助会費収入	800,000	800,000	0	9 団体
4 広報事業負担金収入	4,000,000	4,086,000	▲ 86,000	全日制×1,000円、定時制・分校・特別支援学校×500円
5 研究事業委託金収入	0	0	0	未定(健全育成事業)
6 助成金収入	0	0	0	未定(薬物乱用防止啓発事業)
7 特別事業会計繰入収入	3,401,130	1,800,000	1,601,130	
8 退職給与引当金預金取崩	0	334,500	▲ 334,500	
9 雑 収 入	500,000	500,000	0	広告料等
当期収入合計(A)	38,445,130	37,663,500	781,630	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,700,000	▲ 2,700,000	
収 入 合 計(B)	39,445,130	41,363,500	▲ 1,918,370	
II 支出の部				
1 事 業 費	24,390,000	25,699,000	▲ 1,309,000	
(1)大会助成費	2,800,000	4,600,000	▲ 1,800,000	全国大会北海道大会助成金
(2)地区助成費	6,660,000	6,752,000	▲ 92,000	地区活動助成金 (5月1日現在の生徒数×3円-各地区1万円)(大会助成1地区 34万円含む)
(3)委員会活動費	3,500,000	3,500,000	0	委員会開催旅費、活動費
(4)旅費交通費	2,450,000	2,747,000	▲ 297,000	役員、事務局職員管外出張旅費
(5)通信運搬費	600,000	600,000	0	会報配送料、ホームページ・インターネット管理費
(6)印刷製本費	1,900,000	1,900,000	0	会報印刷費
(7)諸 謝 金	80,000	100,000	▲ 20,000	講師等謝金
(8)調査研究費	50,000	50,000	0	諸調査費
(9)賞 牌 費	100,000	100,000	0	高体連、高文連大会等への会長牌授与費
(10)健全育成事業	0	0	0	未定(健全育成事業会計)
(11)健全育成事業負担金	1,400,000	500,000	900,000	健全育成事業契約に伴う本会負担金
(12)薬物乱用防止啓発事業	0	0	0	未定(薬物乱用防止啓発事業会計)
(13)薬物乱用防止啓発事業負担金	1,100,000	1,100,000	0	薬物乱用防止啓発事業会計に伴う本会負担金
(14)給料手当	3,300,000	3,300,000	0	事務局職員給料及び手当 (1人分)
(15)福利厚生費	450,000	450,000	0	社会保険雇用保険料事業主負担分 (1人分)
2 管 理 費	15,050,000	15,664,500	▲ 614,500	
(1)会 議 費	1,350,000	1,300,000	50,000	理事会、総会、会長事務局長会議、常置委員会、関係団体打合等
(2)理事会費	3,700,000	3,800,000	▲ 100,000	理事会、総務委員会、開催旅費・活動費
(3)給料手当	3,500,000	3,500,000	0	事務局員給料及び手当 (1人分)
(4)退 職 金	0	334,500	▲ 334,500	1人分
(5)福利厚生費	490,000	470,000	20,000	社会保険、雇用保険料事業主負担分 (1人分)
(6)旅費交通費	450,000	500,000	▲ 50,000	事務局管内出張旅費、中間監査旅費、タクシー代等
(7)通信運搬費	700,000	700,000	0	郵券、電話・FAX、宅配便、NHK受信料、その他 75%
(8)備 品 費	0	0	0	
(9)消耗品費	150,000	200,000	▲ 50,000	維持用雑貨・文房具・用紙類購入費 75%
(10)修 繕 費	30,000	50,000	▲ 20,000	備品等修繕費
(11)印刷製本費	600,000	500,000	100,000	総会資料、その他印刷費 75%
(12)光熱水費	310,000	350,000	▲ 40,000	電気、水道料等 75%
(13)賃 借 料	240,000	250,000	▲ 10,000	コピー機・マットリース料 75%
(14)諸 謝 金	0	0	0	
(15)負担金支出	70,000	70,000	0	関係団体会費、分担金
(16)手 数 料	140,000	140,000	0	貸金庫、登記手数料、謄本発行、残高証明書、振込手数料 75%
(17)渉 外 費	20,000	30,000	▲ 10,000	関係団体との渉外費、慶弔費
(18)借 室 費	2,600,000	2,600,000	0	借室料、共益費、75%
(19)退職給与引当金	200,000	200,000	0	退職給与積立金
(20)検討委員会費	500,000	570,000	▲ 70,000	一般社団法人移行準備委員会旅費、活動費 75%
(21)雑 費	0	0	0	
(22)積 立 金	0	100,000	▲ 100,000	60周年資料整理費
3 基本財産繰入金	0	0	0	
4 予 備 費	5,130	0	5,130	
当期支出合計(C)	39,445,130	41,363,500	▲ 1,918,370	
当期収支差額(A)-(C)	▲ 1,000,000	▲ 3,700,000	2,700,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	