

Ⅱ 第39期 収支予算書

平成23年9月1日から平成24年8月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	420,000	1,190,000	△ 770,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	82,000	370,000	△ 288,000
受取入会金			
受取入会金	11,500,000	16,500,000	△ 5,000,000
受取会費			
正会員受取会費	703,000,000	715,100,000	△ 12,100,000
事業収益			
情報交換会等収益	32,346,000	31,150,000	1,196,000
講演会等参加料収益	3,000,000	2,710,000	290,000
研修会受講料収益	354,998,000	337,688,000	17,310,000
監査役全国会議参加料収益	124,550,000	137,850,000	△ 13,300,000
スタッフ全国会議参加料収益	19,250,000	18,025,000	1,225,000
監査関連情報誌等刊行収益	88,402,000	90,000,000	△ 1,598,000
事業収益計	622,546,000	617,423,000	5,123,000
雑収益			
受取利息	257,000	1,083,000	△ 826,000
雑収益	120,000	260,000	△ 140,000
雑収益計	377,000	1,343,000	△ 966,000
経常収益計	1,337,925,000	1,351,926,000	△ 14,001,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	14,835,000	20,174,000	△ 5,339,000
給料手当	177,143,000	177,165,000	△ 22,000
賞与引当金繰入額	24,160,000	24,268,000	△ 108,000
支払賞与	34,603,000	34,517,000	86,000
退職給付費用	14,928,000	15,766,000	△ 838,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,906,000	△ 1,906,000
厚生福利費	45,887,000	46,674,000	△ 787,000
借室料	92,984,000	102,838,000	△ 9,854,000
会議運営費	436,319,000	427,234,000	9,085,000
旅費交通費	39,453,000	40,303,000	△ 850,000
通信運搬費	39,526,000	41,106,000	△ 1,580,000
印刷製本費	99,848,000	90,048,000	9,800,000
消耗品費	14,772,000	21,645,000	△ 6,873,000
什器備品費	1,463,000	1,584,000	△ 121,000
リース料	13,930,000	15,181,000	△ 1,251,000
修繕費	345,000	358,000	△ 13,000
諸謝金	100,494,000	91,892,000	8,602,000
印税・原稿料	19,440,000	23,000,000	△ 3,560,000
文献・資料費	4,908,000	4,392,000	516,000
研修費	1,598,000	1,930,000	△ 332,000
交際費	5,700,000	6,670,000	△ 970,000
協議費	3,334,000	3,337,000	△ 3,000
広告宣伝費	2,600,000	2,200,000	400,000
システム保守・支援費	13,356,000	19,216,000	△ 5,860,000
光熱水料費	3,195,000	3,916,000	△ 721,000
手数料	3,933,000	5,450,000	△ 1,517,000
租税公課	6,964,000	8,712,000	△ 1,748,000
減価償却費	2,456,000	3,826,000	△ 1,370,000
雑損失	368,000	660,000	△ 292,000
雑費	20,267,000	28,658,000	△ 8,391,000
事業費計	1,238,809,000	1,264,626,000	△ 25,817,000

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
管理費			
役員報酬	24,205,000	18,621,000	5,584,000
給料手当	8,902,000	8,709,000	193,000
賞与引当金繰入額	1,245,000	1,238,000	7,000
支払賞与	1,629,000	1,615,000	14,000
退職給付費用	775,000	804,000	△ 29,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,760,000	△ 1,760,000
厚生福利費	4,405,000	2,758,000	1,647,000
借室料	23,955,000	14,100,000	9,855,000
会議運営費	9,582,000	10,160,000	△ 578,000
旅費交通費	8,987,000	7,497,000	1,490,000
通信運搬費	3,253,000	1,966,000	1,287,000
印刷製本費	2,262,000	2,254,000	8,000
消耗品費	2,678,000	2,729,000	△ 51,000
什器備品費	317,000	197,000	120,000
リース料	3,395,000	2,145,000	1,250,000
修繕費	50,000	38,000	12,000
諸謝金及顧問料	3,456,000	3,213,000	243,000
文献・資料費	150,000	339,000	△ 189,000
研修費	432,000	301,000	131,000
交際費	1,506,000	1,318,000	188,000
協議費	186,000	261,000	△ 75,000
システム保守・支援費	4,634,000	2,477,000	2,157,000
光熱水料費	585,000	464,000	121,000
手数料	1,032,000	790,000	242,000
租税公課	2,415,000	1,407,000	1,008,000
減価償却費	214,000	119,000	95,000
雑損失	32,000	339,000	△ 307,000
雑費	2,894,000	1,606,000	1,288,000
管理費計	113,176,000	89,225,000	23,951,000
経常費用計	1,351,985,000	1,353,851,000	△ 1,866,000
当期経常増減額	△ 14,060,000	△ 1,925,000	△ 12,135,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,060,000	△ 1,925,000	△ 12,135,000
一般正味財産期首残高	1,380,347,933	1,382,272,933	△ 1,925,000
一般正味財産期末残高	1,366,287,933	1,380,347,933	△ 14,060,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	1,366,287,933	1,380,347,933	△ 14,060,000

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円

参 考

第39期 資金収支予算書(案)

平成23年9月1日から平成24年8月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)
大 科 目	中 科 目			
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
利 息 収 入	基 本 財 産 利 息 収 入	420,000	1,190,000	△ 770,000
	特 定 資 産 利 息 収 入	82,000	370,000	△ 288,000
	利 息 収 入	257,000	1,083,000	△ 826,000
入 会 金 収 入	入 会 金 収 入	11,500,000	16,500,000	△ 5,000,000
会 費 収 入	会 費 収 入	703,000,000	715,100,000	△ 12,100,000
事 業 収 入	情 報 交 換 会 等 収 入	32,346,000	31,150,000	1,196,000
	講 演 会 等 参 加 料	3,000,000	2,710,000	290,000
	研 修 会 受 講 料	354,998,000	337,688,000	17,310,000
	監 査 役 全 国 会 議 参 加 料	124,550,000	137,850,000	△ 13,300,000
	ス タ ッ プ 全 国 会 議 参 加 料	19,250,000	18,025,000	1,225,000
	監 査 関 連 情 報 誌 等 刊 行 収 入	88,402,000	90,000,000	△ 1,598,000
	(事 業 収 入 計)	(622,546,000)	(617,423,000)	(5,123,000)
雑 収 入	雑 収 入	120,000	260,000	△ 140,000
	事 業 活 動 収 入 計	1,337,925,000	1,351,926,000	△ 14,001,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
	給 料 手 当	155,858,000	157,389,000	△ 1,531,000
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	21,014,000	21,202,000	△ 188,000
	支 払 賞 与	31,307,000	31,302,000	5,000
	支 払 退 職 金	0	22,800,000	△ 22,800,000
	退 職 引 当 金 繰 入 額	0	—	0
	厚 生 福 利 費	37,701,000	37,834,000	△ 133,000
	旅 費 交 通 費	11,499,000	12,802,000	△ 1,303,000
	講 演 会 等 運 営 費	40,628,000	34,893,000	5,735,000
	委 員 会 研 究 会 運 営 費	50,860,000	58,305,000	△ 7,445,000
	監 査 実 務 部 会 運 営 費	52,840,000	51,901,000	939,000
	ス タ ッ プ 事 業 費	10,044,000	8,892,000	1,152,000
	相 談 室 運 営 費	8,930,000	8,925,000	5,000
	調 査 研 究 費	4,780,000	5,910,000	△ 1,130,000
	広 報 活 動 費	21,600,000	15,527,000	6,073,000
	文 献 ・ 資 料 費	4,220,000	4,230,000	△ 10,000
	情 報 交 換 会 等 運 営 費	72,272,000	68,072,000	4,200,000
	研 修 会 運 営 費	237,311,000	216,831,000	20,480,000
	監 査 役 全 国 会 議 運 営 費	111,010,000	125,130,000	△ 14,120,000
	ス タ ッ プ 全 国 会 議 運 営 費	18,890,000	18,020,000	870,000
	監 査 関 連 情 報 誌 等 刊 行 支 出	110,660,000	112,860,000	△ 2,200,000
	(事 業 費 計)	(1,001,424,000)	(1,012,825,000)	(△11,401,000)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)
大 科 目	中 科 目			
② 管理費支出	役員報酬	39,040,000	38,795,000	245,000
	給料手当	30,187,000	28,485,000	1,702,000
	賞与引当金繰入額	4,391,000	4,304,000	87,000
	支払賞与	4,925,000	4,830,000	95,000
	支払役員退職慰労金	0	14,000,000	△ 14,000,000
	厚生福利費	12,591,000	11,598,000	993,000
	旅費交通費	3,187,000	3,354,000	△ 167,000
	事務局費	96,486,000	108,346,000	△ 11,860,000
	借室料	116,939,000	116,938,000	1,000
	総会理事会等運営費	24,442,000	22,995,000	1,447,000
	(管理費計)	(332,188,000)	(353,645,000)	(△21,457,000)
	事業活動支出計	1,333,612,000	1,366,470,000	△ 32,858,000
	事業活動収支差額	4,313,000	△ 14,544,000	18,857,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
	退職給付引当金返戻収入	—	22,800,000	△22,800,000
	退職給付引当金返戻収入	—	14,000,000	△14,000,000
	敷金戻り収入	—	676,000	△676,000
	貸付金返済収入	350,000	350,000	0
	投資活動収入計	350,000	37,826,000	△ 37,476,000
2 投資活動支出				
	退職給付引当金返戻支出	15,703,000	16,570,000	△ 867,000
	退職給付引当金返戻支出	0	3,666,000	△ 3,666,000
	固定資産購入支出	1,000,000	1,000,000	0
	敷金支出	0	0	0
	投資活動支出計	16,703,000	21,236,000	△ 4,533,000
	投資活動収支差額	△ 16,353,000	16,590,000	△ 32,943,000
当期収支差額		△ 12,040,000	2,046,000	△ 14,086,000
前期繰越収支差額		614,391,383	612,345,383	2,046,000
次期繰越収支差額		602,351,383	614,391,383	△ 12,040,000

- (注) 1 本資料は、管理費支出を事業費支出に配賦する前の内容で作成しています。
2 「懇談会収入」、「懇談会支出」の名称をそれぞれ「情報交換会等収入」、「情報交換会等運営費」と改めました。
3 「情報交換会等運営費」には、委員会・研究会・実務部会・スタッフ事業の有料開催分を含みます。
4 「スタッフ事業費」には、スタッフ研究会運営費とスタッフ実務部会運営費を含みます。
5 「広報活動費」には、Net相談室運営費を含みます。
6 借入金限度額 0円
7 債務負担額 0円