

(一般会計)

第 47 年度収支予算(案)

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

(収入の部)

(単位：円)

款	科目		第 46 年度	第 47 年度	摘要
	項	目	決算額	予算額	
会費収入			51,542,140	47,040,000	
	会費収入		51,542,140	47,040,000	
		会費収入	45,542,140	41,040,000	3,420,000×12ヶ月(950社)
		賛助会費収入	6,000,000	6,000,000	200,000×30社
入会金					
事業収入			8,207,628	6,800,000	
	広告収入		8,207,628	6,800,000	
		広告収入	6,630,765	5,400,000	
		名簿広告収入	1,576,863	1,400,000	
寄付金収入					
会館事務受託金			1,200,000	1,200,000	会館会計
事務受託金			2,760,000	960,000	東グラ 80,000×12
雑収入			35,111,329	17,005,000	(雑入)
		受取利息	6,772	5,000	保険 400万円
		雑入	35,104,557	17,000,000	経営基盤 1250万円 その他 50万円
	財政積立金取崩収入			9,000,000	
	退職給与引当金取崩収入				
	当期収入合計(A)		98,821,097	82,005,000	
	前期繰越収支差額		8,381,597	1,177,712	
	収入合計(B)		107,202,694	83,182,712	

(支出の部)

(単位：円)

科目		第 46 年度	第 47 年度	摘要
款	項 目	決算額	予算額	
事業費		35,330,095	30,744,000	
	経営基盤確立費	3,000,000	2,700,000	経営基盤
	ジャグラー BB 分担金支出	4,741,000	1,350,000	BB 分担金 (22/7～23/3)
	広報費	8,387,248	8,190,000	機関誌
		印刷費	2,965,980	印刷費・封筒代
		発送費	1,890,586	送料
		編集費	3,310,307	編集委託費・資料代
		調査費	220,375	実態調査
	小規模対策費	801,520	900,000	小規模
	環境対策費	261,722	300,000	環境
	市場開拓費	431,704	300,000	市場開拓
	自費出版助成金	1,000,000	900,000	
	組織強化対策費	788,371	1,220,000	
		組織対策費	65,000	会議費・パンフ代
		名簿作成費	723,371	名簿印刷費・送料
	次世代対策費	1,007,800	800,000	大会・幹事会他
	総務関係費	8,625,563	8,794,000	
		総務諸経費	255,100	名刺代・総務費
		文化典費	1,311,891	文化典関係費用
		文化典助成金	1,500,000	文化典助成金
		役員旅費	817,120	地協・支部出張旅費
		交際費	524,452	関連団体交際費他
		慶弔見舞金	160,000	弔慰金・見舞金
		負担金	3,880,000	日印産連会費他
		PR 費	177,000	業界紙広告料
	作品展実施費	45,089	200,000	審査会費・賞状他
	特別対策費	700,881	500,000	カラ-42 万・組織改革 60 万
	会議費	5,539,197	4,590,000	
		総会費	370,964	総会資料・送料
		理事会費	2,059,240	交通費他
		常任役員会費	1,218,124	交通費他
		全国協議会費	1,446,980	交通費他
		その他会議費	443,889	交通費他

(支出の部)

(単位：円)

科目		第 46 年度	第 47 年度	摘要	
款	項 目	決算額	予算額		
一般管理費		53,004,414	44,447,500		
	人件費	48,594,014	39,588,000		
		報酬	5,722,806	3,732,000	専務理事 1、常務理事 1
		給料	29,837,427	28,680,000	職員 6
		通勤費	1,234,380	1,235,000	
		法定福利費	4,793,304	4,806,000	
		共済掛金	163,692	835,000	
		厚生福利費	342,405	300,000	
		退職給与引当金繰入	6,500,000	0	
	管理費	4,410,400	4,859,500		
		接待費	8,400	13,500	来客茶代等
		旅費交通費	214,310	280,000	交通費
		通信費	528,587	700,000	
		送料	489,004	540,000	
		諸手数料	387,570	480,000	
		事務用品費	168,394	157,000	
		印刷費	862,304	990,000	コピー・用紙・封筒
		リース料	1,698,773	1,600,000	パソコン・コピー他
		図書費	46,274	90,000	資料書籍・新聞代等
		雑費	6,784	9,000	台所用品他
雑支出		1,341,149	1,350,000	前沢会計・役員保険	
会館会計分担金		4,749,324	4,750,000	会館、賃料・共益費・光熱費	
事務委託金		600,000	600,000	東グラ 5 万円×12	
退職金					
財政積立預金支出		11,000,000			
予備費			113,500		
当期支出合計(C)		106,024,982	82,005,000		
当期収支差額(A)-(C)		▲7,203,885	0		
次期繰越収支差額(B)-(C)		1,177,712	1,177,712		