

第2号議案 平成20年度収支予算原案

収支予算書(案)

平成20年 4月 1日から平成21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				
基本財産運用収入	(1,050,000)	(950,000)	(100,000)	
基本財産利息収入	1,050,000	950,000	100,000	
入金金収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
入金金収入	600,000	600,000	0	
会費収入	(129,800,000)	(133,800,000)	(△ 4,000,000)	
都道府県協会等会費収入	128,000,000	132,000,000	△ 4,000,000	19年度実績額より5%減額
分野別専門部会費収入	1,800,000	1,800,000	0	200,000×9部会
雑収入	(80,000)	(80,000)	(0)	
受取利息収入	70,000	30,000	40,000	
雑収入	10,000	50,000	△ 40,000	
事業活動収入計	131,530,000	135,430,000	△ 3,900,000	
2. 事業活動支出				
会議運営費支出	(22,650,000)	(23,100,000)	(△ 450,000)	会議旅費及び会議室料 定例1回
總會運営費支出	1,750,000	1,600,000	150,000	
役員会運営費支出	8,400,000	8,600,000	△ 200,000	理事会・1条校化会議等
委員会運営費支出	2,400,000	2,800,000	△ 400,000	
事務担当者会議費支出	1,300,000	1,300,000	0	
ブロック会議費支出	6,300,000	6,300,000	0	
出張旅費支出	2,500,000	2,500,000	0	ブロック会議役員出席等
振興対策費支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
会議費支出	500,000	500,000	0	
対策諸費支出	4,500,000	4,500,000	0	振興大会等
広報活動費支出	(6,300,000)	(7,300,000)	(△ 1,000,000)	
広報活動費支出	3,700,000	3,700,000	0	HP関係経費・広告掲載
広報発行費支出	2,600,000	3,600,000	△ 1,000,000	年4回発行・頁数減
協会運営費支出	(37,000,000)	(37,500,000)	(△ 500,000)	
協会運営費支出	37,000,000	37,500,000	△ 500,000	課程別設置者別部会
職業教育の日推進費支出	(2,100,000)	(5,500,000)	(△ 3,400,000)	
職業教育の日推進費支出	2,100,000	5,500,000	△ 3,400,000	各県協会寄付金終了
管理費支出	(64,870,000)	(64,840,000)	(30,000)	
給料手当支出	41,500,000	41,500,000	0	職員8名分
退職金支出	10,000	10,000	0	
法定福利費支出	5,700,000	5,700,000	0	
福利厚生費支出	900,000	900,000	0	
顧問料支出	2,300,000	2,300,000	0	
雑給支出	10,000	10,000	0	
交通費支出	1,650,000	1,500,000	150,000	職員通勤費他
通信費支出	600,000	600,000	0	
新聞図書費支出	300,000	300,000	0	
印刷費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
消耗品費支出	600,000	600,000	0	
光熱水費支出	550,000	500,000	50,000	私学会館11階 1/2
家賃支出	6,950,000	6,950,000	0	私学会館11階 1/2
公租公課支出	40,000	30,000	10,000	固定資産税
都道府県協会等交付金支出	2,560,000	2,640,000	△ 80,000	会費128,000,000×2%
雑支出	900,000	900,000	0	
事業活動支出計	137,920,000	143,240,000	△ 5,320,000	
事業活動収支差額	△ 6,390,000	△ 7,810,000	1,420,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入	(11,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)	
活性化対策特定預金取崩収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	「職業教育の日」推進他
投資活動収入計	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	(2,500,000)	(2,400,000)	(100,000)	
退職給与引当特定預金支出	2,500,000	2,400,000	100,000	期末退職給与要支給額
固定資産取得支出	(0)	(500,000)	(△ 500,000)	
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000	
投資活動支出計	2,500,000	2,900,000	△ 400,000	
投資活動収支差額	8,500,000	7,100,000	1,400,000	
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	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
当期収支差額	110,000	△ 2,710,000	2,820,000	
前期繰越収支差額	33,744,177	36,454,177	△ 2,710,000	
次期繰越収支差額	33,854,177	33,744,177	110,000	