

平成23年度収支予算書

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	3,600	3,600	0
②共済事業収入	0	0	0
③手数料収入	656,621	0	656,621
④保険料分担金収入	9,545,300	0	9,545,300
⑤雑収入	6,200	5,000	1,200
受取利息収入	5,000	5,000	0
雑収入	1,200	0	1,200
事業活動収入計	10,211,721	8,600	10,203,121
1. 事業活動支出			
①共済事業費支出	0	0	0
②保険料支出	9,545,300	0	9,545,300
③補償事業費支出	42,500	0	42,500
④安全指導・事故防止事業費支出	14,000	0	14,000
⑤スポーツ活動等に対する普及振興事業費支出	12,500	0	12,500
⑥支部事業費支出	437,320	0	437,320
支部補償事業費支出	401,520	0	401,520
支部安全指導・事故防止活動費支出	7,000	0	7,000
支部普及広報活動費支出	28,800	0	28,800
⑦管理費支出	167,251	16,046	151,205
役員報酬支出	30,209	10,184	20,025
給料手当支出	68,168	887	67,281
法定福利費支出	14,160	1,121	13,039
福利厚生費支出	1,200	36	1,164
会議費支出	700	21	679
旅費交通費支出	6,400	192	6,208
通信運搬費支出	3,700	111	3,589
消耗什器備品費支出	800	24	776
消耗品費支出	480	14	466
図書費支出	200	6	194
印刷製本費支出	500	15	485
事務室使用料支出	15,928	478	15,450
光熱水料費支出	800	24	776
賃借料支出	2,000	60	1,940
賞与引当金繰入支出	8,551	2,664	5,887
租税公課支出	6,500	0	6,500
支払利息	455	14	441
雑支出	6,500	195	6,305
事業活動支出計	10,218,871	16,046	10,202,825
事業活動収支差額	△ 7,150	△ 7,446	296
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
その他の投資活動収入	0	0	0
リース債務	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	17,193	2,356	14,837
退職給付引当資産取得支出	17,193	2,356	14,837
その他の投資活動支出	2,900	87	2,813
リース債務支出	2,900	87	2,813
投資活動支出計	20,093	2,443	17,650
投資活動収支差額	△ 20,093	△ 2,443	△ 17,650
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	5,000	0	5,000
当期収支差額	△ 27,243	△ 9,889	△ 17,354
前期繰越収支差額	239,578	80,901	158,677
次期繰越収支差額	212,335	71,012	141,323

【付 帯 事 項】

保険加入者が予定より増減する等により、手数料収入等が予算額より増減収した場合、加入者の増減に係る経費に限り、予算改定の手続きを経ないで執行することができる。

また、各支出項目において節約等により、執行残が生じた場合についても上記に準じて執行することができる。