

平成21年度特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
事業活動収入					
事業収入		78,100,000	85,110,000	-7,010,000	
	出版収入	76,000,000	82,900,000	-6,900,000	出版物の売上収入
	広告収入	2,100,000	2,210,000	-110,000	出版物掲載広告料
雑収入		40,000	119,500	-79,500	
	利息収入	10,000	19,500	-9,500	預金利息
	その他	30,000	100,000	-70,000	出版物送料等
当期収入合計		78,140,000	85,229,500	-7,089,500	
事業活動支出					
製造直接費		40,790,000	42,200,000	-1,410,000	
	出版制作費	31,500,000	32,000,000	-500,000	用紙・印刷・製本・原稿料印税等
	給料手当	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	編集人件費
	会議費	290,000	200,000	90,000	編集等会議費
管理販売費		37,350,000	42,800,500	-5,450,500	
	報酬	301,000	301,000	0	会計士他
	給料手当	19,876,000	23,467,000	-3,591,000	常勤給料手当
	福利厚生費	4,200,000	4,760,000	-560,000	社会保険料等
	交通費	1,137,500	1,165,000	-27,500	通勤定期代
	旅費交通費	87,500	94,500	-7,000	電車バス代・ガソリン代
	通信運搬費	2,500,000	2,800,000	-300,000	電話・FAX・出版物・図通信送料等
	印刷製本費	105,000	140,000	-35,000	名刺・納品書・伝票等
	事務用品費	262,500	280,000	-17,500	文房具・コピー用紙・封筒等
	資料図書費	52,500	56,000	-3,500	新聞・参考図書等
	総会費	91,000	91,000	0	総会費用
	理事会費	210,000	210,000	0	理事会費用
	各県事務局長会	122,500	126,000	-3,500	事務局長会費用
	参事会費	157,500	157,500	0	事務局会議費等
	水道光熱費	630,000	630,000	0	電気・水道・ガス料金

	租 税 公 課	840,000	840,000	0	固定資産税等
	修 繕 費	1,190,000	1,424,000	-234,000	施設・備品等保守料
	諸 会 費	5,000	5,500	-500	社会保険協会費・法人会費
	保 険 料	56,000	63,000	-7,000	自動車保険等
	リ ー ス 料	1,260,000	980,000	280,000	機器のリース料
	雑 費	530,000	550,000	-20,000	振替手数料等
	慶 弔 費	70,000	70,000	0	
	食 糧 費	28,000	28,000	0	煎茶代等
	広 報 費	2,400,000	2,200,000	200,000	出版案内・チラシ等広報費
	派遣社員経費	1,238,000	2,590,000	-1,352,000	人材派遣会社への人件費支払い
予 備 費		0	0	0	
当期支出合計		78,140,000	85,229,500	-7,089,500	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	