

この様式は、本会の会計処理規定に準拠したものです。

## 収 支 補 正 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	23年度予算額																22年度予算額	対22年度差	備 考
	公益目的事業									その他の事業									
	医学的研究事業	社会奉仕活動事業	啓蒙指導事業	資質向上事業	保険制度の円滑な運営事業	介護保険事業	その他事業	共通	小 計	定期総会	振作昂揚に関する事業	公益法人 P・T	各部会議	共通	小 計	法人会計			
I 事業活動収支の部																			
1. 事業活動収入																			
(1) 会費収入									0						0	41,800,000	41,800,000	40,000,000	1,800,000
会費：定額会費									0						0	9,800,000	9,800,000	8,900,000	900,000
会費：所得割会費									0						0	32,000,000	32,000,000	31,100,000	900,000
(2) 雑収入	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000						0	450,000	560,000	510,000	50,000
受取利息収入									0						0	50,000	50,000	100,000	-50,000
その他雑収入							110,000		110,000						0	400,000	510,000	410,000	100,000
【事業活動収入計】									110,000						0	42,250,000	42,360,000	40,510,000	1,850,000

2. 事業活動支出																			
1. 事業費支出																	22,491,950	21,006,250	1,485,700
(1) 人件費支出								9,200,000	9,200,000					2,300,000	2,300,000		11,500,000	11,500,000	0
職員給与手当支出								8,000,000	8,000,000					2,000,000	2,000,000		10,000,000	10,000,000	0
福利厚生費支出								1,200,000	1,200,000					300,000	300,000		1,500,000	1,500,000	0
(2) 事業費支出	922,000	933,600	485,200	911,250	848,000	124,400	2,222,700		6,447,150	240,000	2,678,800	592,000	1,034,000		4,544,800		10,991,950	9,506,250	1,485,700
役員報酬支出	24,000		144,000	120,000	400,000	60,000	48,000		796,000		120,000	360,000	432,000		912,000		1,708,000	1,609,600	98,400
会務手当支出	40,000		90,000	136,000		22,400	229,200		517,600		92,000	72,000	388,000		552,000		1,069,600	1,160,400	-90,800
交際費支出			80,000	76,000	32,000				188,000		20,000		50,000		70,000		258,000	430,000	-172,000
旅費交通費支出	38,000	120,000	71,200	50,000	200,000	42,000	82,000		603,200		77,000	160,000	160,000		397,000		1,000,200	933,000	67,200
通信運搬費支出							20,500		20,500		25,800				25,800		46,300	71,000	-24,700
消耗品費支出	6,000			29,250			20,000		55,250				800		800		56,050	85,250	-29,200
消耗什器備品費支出							30,000		30,000						0		30,000	30,000	0
印刷図書費支出			100,000	500,000			117,500		717,500		15,000		3,200		18,200		735,700	640,000	95,700
賃借料支出	100,000						30,000		130,000						0		130,000	175,000	-45,000
保険料支出							18,000		18,000		1,250				1,250		19,250	22,750	-3,500
総会開催費支出									0	240,000					240,000		240,000	240,000	0
スポーツ助成費支出		457,600					530,000		987,600						0		987,600	580,000	407,600
救護班派遣費支出		256,000							256,000						0		256,000	256,000	0
スポーツ大会派遣費		100,000							100,000						0		100,000	50,000	50,000
柔道大会関連費支出							114,000		114,000						0		114,000	80,000	34,000
大会参加費支出(県社会人柔道)							24,000		24,000						0		24,000	24,000	0
全日本柔道連盟登録費支出							9,000		9,000						0		9,000	9,000	0
柔道大会出場者激励費支出							200,000		200,000						0		200,000	200,000	0
その他事業費支出							620,000		620,000		2,327,750				2,327,750		2,947,750	1,840,250	1,107,500
講師謝金支出	159,000						20,000		179,000						0		179,000	282,000	-103,000
研修会費支出	55,000								55,000						0		55,000	55,000	0
学会参加費支出	500,000								500,000						0		500,000	400,000	100,000
保険審査委員委託費支出					216,000				216,000						0		216,000	216,000	0
雑支出							110,500		110,500						0		110,500	117,000	-6,500

2. 管理費支出																		18,141,600	18,141,600	17,406,000	735,600	
役員報酬支出																		6,361,600	6,361,600	5,836,000	525,600	その他の役員報酬
会務手当支出																		200,000	200,000	200,000	0	その他の会務手当
交際費支出																		1,200,000	1,200,000	1,000,000	200,000	渉外関係費他
旅費交通費支出																		2,200,000	2,200,000	2,000,000	200,000	旅費・交通費他
通信運搬費支出																		2,000,000	2,000,000	1,800,000	200,000	切手・ハガキ・メール便・電話代他
消耗什器備品費支出																		300,000	300,000	300,000	0	設備費、備品費他
消耗品費支出																		400,000	400,000	300,000	100,000	事務消耗品費他
印刷図書費支出																		500,000	500,000	1,000,000	-500,000	書類印刷費 他
水道光熱費支出																		450,000	450,000	450,000	0	電気、ガス、水道代他
賃借料支出																		400,000	400,000	400,000	0	リース料他
保険料支出																		300,000	300,000	300,000	0	個人情報、建物保険料、役員・部員等傷害保険他
広告宣伝費支出																		300,000	300,000	300,000	0	
租税公課支出																		600,000	600,000	600,000	0	固定資産税他
荷造運賃支出																		30,000	30,000	50,000	-20,000	
振込手数料支出																		250,000	250,000	250,000	0	銀行振込、郵便振替他
支払利息支出																		350,000	350,000	350,000	0	支払い利息
顧問料支出																		700,000	700,000	700,000	0	税理士顧問料
雑支出																		1,600,000	1,600,000	1,570,000	30,000	社労士費用・公益法人コンサル料・サーバー料・PC保守 他
【事業活動支出計】																		18,141,600	40,633,550	38,412,250	2,221,300	
II 投資活動支出																						
特定資産取得支出																		1,200,000	1,200,000	1,700,000	-500,000	
退職給付引当資産取得支出																		0	0	500,000	-500,000	退職金積み立て
役員慰労金積立金支出																		200,000	200,000	200,000	0	
記念事業積立金支出																		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
【投資活動支出計】																		1,200,000	1,200,000	1,700,000	-500,000	
III 財務活動支出																						0
借入金返済支出																		2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	
長期借入金返済支出																		2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	借入金支払い
【財務活動支出計】																		2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	
IV 予備費支出																		2,000,000	2,000,000	1,500,000	500,000	
【支出計】	922,000	933,600	485,200	911,250	848,000	124,400	2,222,700	9,200,000	15,647,150	240,000	2,678,800	592,000	1,034,000	2,300,000	6,844,800	24,221,600	46,713,550	44,492,250	2,221,300			
当期収支差額																						-4,353,550
前期繰越収支差額																						6,200,000
次期繰越収支差額																						0

主たる変更について

※収入の部

①定額会費は正会員235名、準会員20名と見込む。

②所得割会費率変更案

平成22年度	率	平成23年度変更案	率
0～120万円	1.30%	0～120万円	1.20%
120～1000万円	1.40%	120～1000万円	1.30%
1000～2000万円	1.50%	1000～2000万円	1.40%
2000万円～	1.60%	2000万円～	1.50%

※支出の部

①公益目的事業費用を事業ごとに配分している。

②従来の支出課目を「事業費支出（公益目的事業）」、「事業費支出（その他の事業）」、「管理費」に分けた。

③人件費を公益目的費用比率80%と見込む。