

## 平成23年度 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	H23年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	備 考
I 収入の部				
1. 会費・入会金収入	29,896	33,248	△ 3,352	
受取年会費	1,960	2,000	△ 40	会員数：49社 年会費：1社当たり40,000円
受取一般会費	27,936	31,248	△ 3,312	輸入計画頭数(当初計画)：21,962頭
受取入会金	0	0	0	
2. 雑収入	281	446	△ 165	
受取利息	281	446	△ 165	三菱東京、みずほ銀行等、15口
3. 公益事業引当預金取崩収入	10,000	12,000		
当期収入合計	40,177	45,694	△ 5,517	
前期繰越収支差額	6,129	6,095	34	
収入合計	46,306	51,789	△ 5,483	

科 目	H 2 3 年度 予算額	前年度 予算額	増 減 (△)	備 考
Ⅱ 支出の部				
1. 事業費	30,804	31,139	△ 335	
(1) 給料手当	17,452	16,350	1,102	役員報酬(70%)を含む
(2) 福利厚生費	1,822	1,999	△ 177	役員福利厚生費(70%)を含む
(3) 旅費交通費	1,426	1,591	△ 165	畜霊祭出席旅費、通勤交通費含む
(4) 通信運搬費	648	663	△ 15	
(5) 消耗什器備品費	162	331	△ 169	
(6) 消耗品費	1,270	1,336	△ 66	
(7) 印刷製本費	648	663	△ 15	協議会名簿、セミナー資料等
(8) 会議費	1,167	1,326	△ 159	畜種別部会、セミナー等
(9) 賃借料	778	1,326	△ 548	事務機器リース
(10) 新聞図書費	259	265	△ 6	新聞、参考図書費
(11) 支払寄付金	54	55	△ 1	農林漁業祭
(12) 雑費	905	926	△ 21	
(13) 送金手数料	40	41	△ 1	
(14) 退職給付引当預金支出	0	0	0	
(15) 家賃	4,173	4,267	△ 94	事務室賃借料(70%)
2. 管理費	9,502	12,150	△ 2,648	
(1) 役員報酬	3,267	3,314	△ 47	役員報酬(30%)
(2) 福利厚生費	315	354	△ 39	役員福利厚生費(30%)
(3) 会議費	907	773	134	理事会、総会、総経理会議
(4) 旅費交通費	713	332	381	理事出張旅費、通勤定期代を含む
(5) 通信運搬費	11	11	0	
(6) 消耗什器備品費	161	331	△ 170	
(7) 消耗品費	22	22	0	
(8) 印刷製本費	65	66	△ 1	通常豪快議案書、定款等
(9) 新聞図書費	65	66	△ 1	
(10) 光熱水量費	324	331	△ 7	事務所電気、水道料
(11) 賃借料	0	0	0	
(12) 諸謝金	1,620	2,048	△ 428	顧問弁護士、税理士報酬
(13) 租税公課	76	77	△ 1	一律均等割り法人税
(14) 家賃	1,789	1,829	△ 40	事務室賃借料(30%)
(15) 雑費	129	133	△ 4	
(16) 送金手数料	13	13	0	
(17) 接待交際費	0	0	0	
(18) 退職給付引当預金支出	0	0	0	
(19) 公益事業基金引当預金支出	0	0	0	
(20) コンサルティング費用	0	2,450		法人格の移行に係るコンサル費用
(21) 保険料	25	0		事務室損害保険料(隔年)
3. 予備費	6,000	8,500	△ 2,500	
支 出 合 計	46,306	51,789	△ 5,483	

(注) 借入金限度額 0 円