

<収入の部>

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 中分類 | 予算額 | 中分類 | 決算額 | 増減 | 摘要 |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 1.前期繰越金 | | 3,557,365 | | 3,557,365 | 0 | |
| 2.入会金収入 | | 60,000 | | 72,000 | 12,000 | 3,000円×24件分 |
| 3.一般会費収入 | | 9,330,000 | | 9,356,500 | 26,500 | 新規月割入金の為 |
| 4.事業収入 | | 4,796,000 | | 4,528,993 | -267,007 | |
| (1)全青色手数料 | 750,000 | | 835,728 | | 85,728 | |
| (2)企業共済手数料 | 540,000 | | 433,630 | | -106,370 | 老齢による解約者増加 |
| (3)簡易保険手数料 | 806,000 | | 667,050 | | -138,950 | 前原局管内 本人のみ |
| (4)労働保険手数料 | 1,350,000 | | 1,395,745 | | 45,745 | |
| (5)労働保険助成金 | 200,000 | | 42,840 | | -157,160 | 給付率の低下 |
| (6)労働保険報奨金 | 1,150,000 | | 1,154,000 | | 4,000 | |
| 5.利子配当収入 | | 2,700 | | 7,014 | 4,314 | 預金利子・利益の配当 |
| 6.特別会費収入 | | 40,000,000 | | 39,140,745 | -859,255 | 月別・決算指導料 |
| 7.特別会費(臨)収入 | | 5,700,000 | | 5,713,723 | 13,723 | 消費税等手数料他 |
| 8.雑収入(特) | | 1,000,000 | | 1,047,916 | 47,916 | 日計表等販売他 |
| 合計 | | 64,446,065 | | 63,424,256 | -1,021,809 | |

<支出の部>

| 科目 | 中分類 | 予算額 | 中分類 | 決算額 | 増減 | 摘要 |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 1.事業費 | | 4,010,000 | | 3,484,847 | -525,153 | |
| (1)運営・指導連絡費 | | 1,350,000 | | 1,156,227 | -193,773 | |
| 総会費 | 550,000 | | 463,571 | | -86,429 | 第53回費用 |
| 全青・局連費 | 370,000 | | 354,800 | | -15,200 | 均等割会費他 |
| 会議費 | 200,000 | | 151,342 | | -48,658 | 理事・支部長会議 |
| 委員会関係費 | 50,000 | | 31,964 | | -18,036 | 広報委員会 |
| 指導連絡費 | 100,000 | | 77,850 | | -22,150 | |
| 職員研修費 | 80,000 | | 76,700 | | -3,300 | |
| (2)組織活動費 | | 1,730,000 | | 1,636,950 | -93,050 | |
| ブロック大会費 | 240,000 | | 235,514 | | -4,486 | 北九州市小倉にて |
| 広報活動費 | 440,000 | | 395,379 | | -44,621 | 市民祭、HP等 |
| 青年部活動費 | 100,000 | | 100,000 | | 0 | 別途会計 |
| 女性部活動費 | 350,000 | | 350,000 | | 0 | 別途会計 |
| 青色旅行補助 | 500,000 | | 499,792 | | -208 | 簡保3%還元 |
| 渉外費 | 100,000 | | 56,265 | | -43,735 | |
| (3)事業活動費 | | 930,000 | | 691,670 | -238,330 | |
| 機関紙発行費 | 250,000 | | 189,000 | | -61,000 | 群青:年2回 |
| 役員研修費 | 150,000 | | 103,670 | | -46,330 | ブロック研修等 |
| 支部活動費 | 530,000 | | 399,000 | | -131,000 | 支部総会補助 |
| 2.管理費 | | 54,838,100 | | 53,799,616 | -1,038,484 | |
| (1)給料手当 | | 33,600,000 | | 32,660,771 | -939,229 | |
| (2)福利厚生費 | | 5,618,000 | | 5,645,714 | 27,714 | |
| 法定福利費 | 3,950,000 | | 3,861,784 | | -88,216 | 社会保険・労働保険 |
| 通勤交通費 | 214,000 | | 322,350 | | 108,350 | 4名分 |
| 中退共掛金 | 1,054,000 | | 1,052,000 | | -2,000 | 7名分 |
| その他福利費 | 400,000 | | 409,580 | | 9,580 | 全青色傷害他 |
| (3)退職金 | | 300,000 | | 293,956 | -6,044 | 1名 |
| (4)顧問料 | | 2,400,000 | | 2,400,000 | 0 | 税理士4名 |
| (5)事務費 | | 12,920,100 | | 12,799,175 | -120,925 | |
| 地代家賃 | 4,200,000 | | 4,200,000 | | 0 | 会館:月35万円 |
| リース料 | 3,225,600 | | 3,225,600 | | 0 | ビ-、ファクス、パソコン、ソフト |
| 消耗品費 | 1,000,000 | | 916,198 | | -83,802 | 教材・日計表他 |
| 研修・図書費 | 320,000 | | 318,640 | | -1,360 | 法令集・税のしるべ他 |
| 通信費 | 680,000 | | 622,437 | | -57,563 | 電話、案内状他費用 |
| 旅費交通費 | 410,000 | | 413,840 | | 3,840 | |
| 水道光熱費 | 650,000 | | 651,670 | | 1,670 | |
| 修繕費 | 100,000 | | 99,192 | | -808 | 車検等 |
| 損害保険料 | 72,000 | | 81,460 | | 9,460 | 車、看板保険 |
| 支払利息 | 20,000 | | 7,627 | | -12,373 | |
| 慶弔費 | 200,000 | | 213,567 | | 13,567 | |
| コンピュータ費 | 530,000 | | 520,275 | | -9,725 | 保守料・ウィルスバスター |
| 警備費 | 312,500 | | 312,480 | | -20 | セコム:事務所保守 |
| 雑費 | 1,200,000 | | 1,216,189 | | 16,189 | 振込手数料他 |
| 3.租税公課 | | 1,250,000 | | 1,286,400 | 36,400 | 消費税等・法人均等割他 |
| 4.予備費 | | 4,347,965 | | 198,196 | -4,149,769 | 過年度未収債権処理等 |
| 5.次期繰越金 | | 0 | | 4,655,197 | 4,655,197 | |
| 合計 | | 64,446,065 | | 63,424,256 | -1,021,809 | |