

予 算 (案)

自：平成 2 0 年 4 月 1 日

至：平成 2 1 年 3 月 3 1 日

(単 位 : 千 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|--------|----------------|--------|------------------------------|
| 収入の部 | | | | |
| 1. 会費・入会金収入 | 76,800 | 79,600 | 2,800 | |
| 会費収入 | 66,500 | 69,300 | 2,800 | 期首： @140 × 475 人 = 66,500 |
| 役員会費収入 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 参加費収入 | 2,100 | 2,200 | 100 | |
| 産学官懇談会費収入 | 2,100 | 2,200 | 100 | 登録会員： @20 × 105 人 = 2,100 |
| 3. 雑収入 | 90 | 50 | 40 | |
| 受取利息 | 90 | 50 | 40 | 預金利息 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 繰入金収入 | 320 | 50 | 270 | |
| 基金会計よりの受入金 | 280 | 42 | 238 | 基金会計の定期預金 利息繰入れ |
| 退職積立会計よりの受入金 | 40 | 8 | 32 | 退職積立金会計の 定期預金利息繰入れ |
| 当期収入合計 (A) | 79,310 | 81,900 | 2,590 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 76,702 | 76,702 | |
| 収入合計 (B) | 79,310 | 158,602 | 79,292 | |

(単位：千円)

| 科目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|--------|------------|-------|----|
| 支出の部 | | | | |
| 1. 会務費 | 35,440 | 40,250 | 4,810 | |
| 会員例会費(地域懇談会費含) | 21,000 | 23,750 | 2,750 | |
| フォーラム事業費 | 2,800 | 4,000 | 1,200 | |
| 産学官懇談会費 | 2,100 | 2,200 | 100 | |
| 企画総務委員会費 | 20 | 20 | 0 | |
| 幹事会費 | 230 | 300 | 70 | |
| 常任幹事会費 | 230 | 230 | 0 | |
| 代表幹事会費 | 260 | 400 | 140 | |
| 意見交換会費 | 100 | 100 | 0 | |
| 総会費 | 600 | 600 | 0 | |
| 総務費 | 4,100 | 4,400 | 300 | |
| 行事運営費 | 4,000 | 4,250 | 250 | |
| 2. 調査事業費 | 1,870 | 2,470 | 600 | |
| 岐阜の教育を考える委員会 | 700 | 0 | 700 | |
| まちづくりを考える委員会 | 700 | 0 | 700 | |
| (東海北陸自動車道活用委員会費) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| (これからの地方行政を考える委員会費) | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| サミット資料作成費 | 370 | 370 | 0 | |
| 地方行財政改革推進会議運営負担金 | 100 | 100 | 0 | |
| 3. 代表提言事業費 | 200 | 200 | 0 | |
| 代表提言事業 | 200 | 200 | 0 | |

| | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 4. 管理費 | 36,500 | 36,500 | 0 | |
| 人件費 | 31,500 | 31,500 | 0 | |
| 事務所費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 5. 繰入金支出 | 4,920 | 2,440 | 2,480 | |
| 退職積立会計繰入金支出 | 4,920 | 2,440 | 2,480 | H21.3.31 時点での繰 入額 |
| 6. 予備費 | 380 | 40 | 340 | |
| 当期支出合計 (C) | 79,310 | 81,900 | 2,590 | |
| 当期収支差額 (A - C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (B - C) | 0 | 76,702 | 76,702 | |