

第2号議案-1

2014年度自治学会収支予算修正案

<修正理由>

2013年度決算を修正したことにより、繰越額が1,663,593円から、2,039,112円になるため、総会時に提案した2014年度予算案について、次のように修正案を提案する。
 収入の繰越金を1,663,593円から、2,039,112円に、合計を16,801,593円から17,177,112円に修正する。
 支出の予備費を529,933円から、905,452円に、合計を16,801,593円から、17,177,112円に修正する。
 また、田村賞基金の額について、2014年度予算の繰入を差し引いていなかったもので、訂正する。

■収入の部

科目	13年度予算 A	14年度予算 B	対前年増減 B-A	主な収入内容内訳	備考
会費収入	11,825,000	11,737,500	-87,500		前年実績参考
	9,900,000	9,750,000	-150,000	個人会員1,390口、団体会員110口を予定 個人 7,500円 × 1,300口 = 9,750,000	
	255,000	337,500	82,500	学生等 3,750円 × 90口 = 337,500	
	1,650,000	1,650,000	0	団体 15,000円 × 110口 = 1,650,000	
	20,000	0	-20,000	その他収入	
参加費収入	1,440,000	1,500,000	60,000		会員参加増を想定 地域特性を考慮
	660,000	900,000	240,000	富山高岡大会参加費 会 員 3,000円 × 300人 = 900,000	
	780,000	600,000	-180,000	非会員 6,000円 × 100人 = 600,000	
企画事業収入	1,000,000	500,000	-500,000		前年実績参考
田村賞基金繰入金	30,000	60,000	30,000	会員以外の表彰者を想定	
広告収入	160,000	120,000	-40,000	学会誌（年2回）に広告を掲載する	前年実績参考
繰越金	3,049,335	2,039,112	-1,010,223		
その他収入	1,030,665	1,220,500	189,835		前年実績参考 学会誌販売収入含む
	665	500	-165	預金利息	
	20,000	20,000	0	チラシ封入収入	
	1,000,000	1,000,000	0	基金繰入金	
	10,000	200,000	190,000	雑収入	
合計①	18,535,000	17,177,112	-1,357,888		

単年度収入②	14,455,665	14,078,000	-377,665
②/①	78.0%	82.0%	

対前年度割合	92.7%
--------	-------

特別財産 基金	6,315,451
田村賞基金	2,159,033

第2号議案-2

■支出の部

科目	13年度 D	14年度予算 E	対前年増減 E-D	支出内訳	備考
大会開催費	2,450,000	2,450,000	0	大会開催費	前年実績参考 実績を考慮
	1,550,000	1,550,000	0	ア) 総会開催費	
	540,000	500,000	-40,000	印刷費	
	400,000	400,000	0	会場費	
	400,000	400,000	0	交通費	
	60,000	100,000	40,000	通信費	
	150,000	150,000	0	その他	
	900,000	900,000	0	イ) 企画部会経費	
情報・出版費	3,166,000	3,006,000	-160,000	情報・出版費	前年実績参考
	2,300,000	2,300,000	0	ア) 学会誌発行費	
	50,000	50,000	0	編集費	
	2,000,000	2,000,000	0	学会誌発行費	
	250,000	250,000	0	学会誌発送費	
	400,000	340,000	-60,000	イ) かわら版発行費	
	140,000	140,000	0	印刷費	
	260,000	200,000	-60,000	発送費(学会、瓦版)	
	116,000	116,000	0	ウ) ホームページ運用費	
	38,000	38,000	0	プロバイダー契約料	
66,000	66,000	0	電話回線使用料等		
12,000	12,000	0	ホームページデータ作成委託料等		
	350,000	250,000	-100,000	エ) 編集部会経費	
学術研究費	210,000	250,000	40,000	研究支援費	
	30,000	50,000	20,000	ア) 田村明まちづくり賞にかかる経費	
	30,000	100,000	70,000	イ) 研究支援部会経費	
	150,000	100,000	-50,000	ウ) 学会賞委員会経費	
事業企画費	1,000,000	800,000	-200,000	事業企画費	収入源に伴う減額
	750,000	500,000	-250,000	ア) まちづくり講座費	
	250,000	300,000	50,000	イ) 事業部会経費	
地域活動支援費	1,000,000	1,500,000	500,000	地域活動支援費	前年実績参考
総会・運営委員会費	1,955,000	2,265,660	310,660	運営委員会等経費	前年実績参考
	55,000	55,000	0	総会・監査経費	
	150,000	150,000	0	役員会	
	1,000,000	960,660	-39,340	会員拡大キャンペーン経費	
	750,000	750,000	0	運営委員会経費	
	0	150,000	150,000	役員推薦委員会経費	
0	200,000	200,000	基本問題検討委員会		
事務局運営費	535,000	6,000,000	5,465,000	事務局運営費	
	0	3,000,000	3,000,000	人件費	
	0	1,500,000	1,500,000	委託料(内50万円は会員会費管理システムの初期設定費用)	
	0	700,000	700,000	借上料等	
	140,000	200,000	60,000	通信費(会費)	
	200,000	200,000	0	印刷費	
	195,000	400,000	205,000	その他事務費(移転費用を含む)	
名簿作成費	100,000	0	-100,000	会員データ整備	事務局業務に一体化
事務局業務委託料	5,483,000	0	-5,483,000	事務局業務委託料	委託業務の廃止
予備費	2,636,000	905,452	-1,730,548		
合計	18,535,000	17,177,112	-1,357,888		

単年度収入	14,455,665	14,078,000
予算の割合	78.0%	82.0%

事務局経費

2013年度予算 2014年度予算

事務局経費計	6,118,000	事務局予算	6,000,000
事務局運営	535,000	移転経費	600,000
委託費	5,483,000		
名簿作成費	100,000	通年ベース予算額	5,400,000

通年ベースでの事務局経費比較

約70万円の減額となる予定

2014年度の事務局移転経費60万円(その他事務費、委託料に計上)
翌年度の予算額 540万円