

全史料協 平成25年度予算書 より作成

(試案)

2014.01.20

	01委員会費	02会長事務局費	03副会長事務局	計	対小計 構成比	備 考
07賃金	673,000	0		673,000	9.5	広報・広聴委員会(530,000)
08報償費	150,000			150,000	2.1	
09旅費	1,226,000	1,603,000	207,000	3,036,000	42.8	
11-01消耗品費	164,000	15,000	30,000	209,000	2.9	
11-02印刷製本費	855,000	34,000		889,000	12.5	
11-03食糧費	23,000	0		23,000	0.3	
12通信運搬費	358,000	176,000	47,000	581,000	8.2	
12役務費			120,000	120,000	1.7	英文メールの和訳(120,000)
13委託料	477,000	648,000		1,125,000	15.8	会計用務及び庶務事務、会長事務局事務
14使用料及び賃貸料	73,000	120,000		193,000	2.7	
18備品費				0	0.0	
19負担金及び交付金	0	4,000	96,000	100,000	1.4	
20調査費	1,000			1,000	0.0	
小計	4,000,000	2,600,000	500,000	7,100,000	100.0	
予備費(繰越金)				2,788,552		
総計	4,000,000	2,600,000	500,000	9,888,552		

	01委員会費	02会長事務局費	03副会長事務局	計	対小計 構成比	差	備 考
07賃金	625,000	0		625,000	7.8	-48,000	広報・広聴委員会(530,000) 大会・研修委員会(143,000) 大会当日のアルバイトを半分に減らし 会員ボランティア増)
08報償費	150,000			150,000	1.9	0	
09旅費	821,420	1,074,010	138,690	2,034,120	25.3	-1,001,880	集合とTV会議システム併用で1/3を節減
11-01消耗品費	164,000	15,000	30,000	209,000	2.6	0	
11-02印刷製本費	855,000	34,000		889,000	11.1	0	
11-03食糧費	3,000			3,000	0.0	-20,000	大会研修委員会の講師昼食代カット (謝礼を含む)
12通信運搬費	358,000	176,000	47,000	581,000	7.2	0	
12役務費			0	0	0.0	-120,000	英文の和訳は、個人会員の活用で(ボ ランティア又は安く)
13委託料		600,000		600,000	7.5	-525,000	→引受可能な関係団体(都道府県公文 書館OBグループ等)への委託により半 減 (ノウハウ、継続性あり、会費関係、庶 務・範囲検討)
14使用料及び賃貸料	573,000	120,000		693,000	8.6	500,000	全国大会の会場借り上げ料の予算計上
18備品費		800,000		800,000	10.0	800,000	○H26年度繰越金から充当→資産へ テレビ会議システム用機器購入等 (PC・タブレットなど、WEBカメラ、マイク) ※PCは個人で持っているのを使う方法 も。
19負担金及び交付金	0	4,000	96,000	100,000	1.2	0	
20調査費	1,000			1,000	0.0	0	
テレビ会議システム 初期費用+年間経費		248,400		248,400	3.1	248,400	(50,000+15,000*12月)*1.08
地域部会への交付金 (研修会開催費用)	1,100,000			1,100,000	13.7	1,100,000	関東部会 750,000 近畿部会 350,000 ・会費収入に見合う金額を補填 地域部会の会費徴収廃止(事務軽減)
小計	4,650,420	3,071,410	311,690	8,033,520	100.0	933,520	
予備費(繰越金)				1,855,032		-933,520	
総計	4,650,420	3,071,410	311,690	9,888,552		0	