

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入会金収入 | 2,000,000 | 2,500,000 | △ 500,000 | |
| 会費収入 | 50,200,000 | 51,000,000 | △ 800,000 | |
| 正会員受取会費 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 12,200,000 | 13,000,000 | △ 800,000 | |
| 事業収入 | 43,224,000 | 36,310,000 | 6,914,000 | |
| 補助金等収入 | 9,006,000 | 13,506,000 | △ 4,500,000 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 104,680,000 | 103,566,000 | 1,114,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 86,730,000 | 60,213,000 | 26,517,000 | |
| 給料手当支出 | 6,028,000 | 0 | 6,028,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 16,895,000 | 20,097,000 | △ 3,202,000 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 867,000 | 0 | 867,000 | |
| 旅費交通費支出 | 7,270,000 | 5,899,000 | 1,371,000 | |
| 通信運搬費支出 | 8,587,000 | 6,943,000 | 1,644,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 197,000 | 150,000 | 47,000 | |
| 消耗品費支出 | 2,254,000 | 1,386,000 | 868,000 | |
| 修繕費支出 | 336,000 | 0 | 336,000 | |
| 印刷製本費支出 | 12,275,000 | 6,631,000 | 5,644,000 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 339,000 | 0 | 339,000 | |
| 賃借料支出 | 9,101,000 | 6,006,000 | 3,095,000 | |
| 保険料支出 | 197,000 | 314,000 | △ 117,000 | |
| 諸謝金支出 | 13,438,000 | 8,417,000 | 5,021,000 | |
| 租税公課支出 | 1,071,000 | 25,000 | 1,046,000 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 前払金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費支出 | 2,190,000 | 201,000 | 1,989,000 | |
| 会議費支出 | 3,768,000 | 3,354,000 | 414,000 | |
| 雑支出 | 1,917,000 | 790,000 | 1,127,000 | |
| 管理費 | 15,950,000 | 46,991,000 | △ 31,041,000 | |
| 役員報酬支出 | 2,100,000 | 1,800,000 | 300,000 | |
| 給料手当支出 | 4,572,000 | 11,650,000 | △ 7,078,000 | |
| 退職給付支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 福利厚生費支出 | 398,000 | 1,325,000 | △ 927,000 | |
| 会議費支出 | 340,000 | 2,591,000 | △ 2,251,000 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|--|
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 5,776,000 | △ | 5,476,000 | |
| 通信運搬費支出 | 771,000 | 3,430,000 | △ | 2,659,000 | |
| 消耗什器備品費支出 | 48,000 | 258,000 | △ | 210,000 | |
| 消耗品費支出 | 105,000 | 751,000 | △ | 646,000 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 638,000 | △ | 338,000 | |
| 印刷製本費支出 | 340,000 | 1,642,000 | △ | 1,302,000 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 光熱水料費支出 | 111,000 | 420,000 | △ | 309,000 | |
| 賃借料支出 | 1,740,000 | 7,188,000 | △ | 5,448,000 | |
| 火災保険料支出 | 0 | 25,000 | △ | 25,000 | |
| 諸謝金支出 | 613,000 | 950,000 | △ | 337,000 | |
| 租税公課支出 | 1,062,000 | 1,800,000 | △ | 738,000 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 寄付金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 委託費支出 | 2,000,000 | 5,021,000 | △ | 3,021,000 | |
| 雑支出 | 950,000 | 1,726,000 | △ | 776,000 | |
| 事業活動支出計 | 102,680,000 | 107,204,000 | △ | 3,124,000 | |
| 事業活動収支差額 | 2,000,000 | △ 3,638,000 | △ | 3,038,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 敷金・保証金戻り収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 基本財産取得支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 土地購入支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 建物建設支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 敷金・保証金支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資活動支出計 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 2,000,000 | 0 | △ | 2,000,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 3,638,000 | △ | 5,238,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 37,209,928 | 104,112,664 | △ | 66,902,736 | |
| 次期繰越収支差額 | 37,209,928 | 100,474,664 | △ | 64,864,736 | |