

## 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 経常増減の部				
1. 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	2,000,000	2,000,000	0	
受取会費	50,000,000	50,200,000	△ 200,000	
正会員受取会費	37,000,000	38,000,000	△ 1,000,000	
賛助会員受取会費	13,000,000	12,200,000	800,000	
事業収益	34,740,000	43,224,000	△ 8,484,000	
補助金等収入	7,462,000	9,006,000	△ 1,544,000	
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	
経常収益計	94,452,000	104,680,000	△ 10,228,000	
2. 経常費用				
事業費	81,044,953	86,730,000	△ 5,685,047	
給料手当	5,592,000	6,028,000	△ 436,000	
臨時雇賃金	7,271,000	16,895,000	△ 9,624,000	
退職給付費用	34,500	0	34,500	
福利厚生費	647,000	867,000	△ 220,000	
旅費交通費	8,151,000	7,270,000	881,000	
通信運搬費	8,254,500	8,587,000	△ 332,500	
減価償却費	294,353	0	294,353	
消耗什器備品費	0	197,000	△ 197,000	
消耗品費	2,243,000	2,254,000	△ 11,000	
修繕費	331,000	336,000	△ 5,000	
印刷製本費	11,299,500	12,275,000	△ 975,500	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	341,600	339,000	2,600	
賃借料	10,104,000	9,101,000	1,003,000	
保険料	189,000	197,000	△ 8,000	
諸謝金	18,786,000	13,438,000	5,348,000	
租税公課	993,400	1,071,000	△ 77,600	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	1,250,500	2,190,000	△ 939,500	
会議費	3,627,000	3,768,000	△ 141,000	
雑費	1,635,600	1,917,000	△ 281,400	

管理費	15,652,400	15,950,000	△	297,600
役員報酬	2,075,000	2,100,000	△	25,000
給料手当	4,000,000	4,572,000	△	572,000
臨時雇賃金	75,000	0		75,000
退職給付費用	34,500	200,000	△	165,500
福利厚生費	644,000	398,000		246,000
会議費	805,000	340,000		465,000
旅費交通費	1,262,000	300,000		962,000
通信運搬費	1,142,500	771,000		371,500
消耗什器備品費	0	48,000	△	48,000
消耗品費	192,000	105,000		87,000
修繕費	300,000	300,000		0
印刷製本費	445,500	340,000		105,500
燃料費	0	0		0
光熱水料費	113,400	111,000		2,400
賃借料	1,800,000	1,740,000		60,000
火災保険料	10,000	0		10,000
諸謝金	345,000	613,000	△	268,000
租税公課	650,000	1,062,000	△	412,000
支払負担金	0	0		0
支払寄付金	0	0		0
支払利息	0	0		0
委託費	890,500	2,000,000	△	1,109,500
雑費	868,000	950,000	△	82,000
經常費用計	96,697,353	102,680,000	△	5,982,647
当期經常増減額	△ 2,245,353	2,000,000	△	4,245,353