

平成23年度収支予算
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

単位:千円

| 科 目 | 23年度予算額 (A) | 22年度予算額 (B) | 増 減 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用益 | 600 | 600 | 0 | |
| ②特定資産運用益 | 1,600 | — | 1,600 | H22年度は「雑収入」に計上 |
| ②事業収入 | 296,700 | 355,000 | △ 58,300 | H22とH23の事業区分は一致しない。 |
| 調査研究事業収入 | 17,400 | | | |
| 研修等事業収入 | 50,700 | | | |
| 受託事業収入 | 99,400 | | | |
| 広報等事業収入 | 129,200 | | | |
| ③雑収入 | 1,100 | 3,400 | △ 2,300 | |
| 雑収入 | — | 1,600 | △ 1,600 | H23年度は「特定資産運用益」に計上 |
| 雑収入 | 1,100 | 1,800 | △ 700 | |
| 事業活動収入計 | 300,000 | 359,000 | △ 59,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 263,985 | 312,500 | △ 48,515 | H22とH23の事業区分は一致しない。 |
| 調査研究事業費 | 28,951 | | | |
| 研修等事業費 | 61,663 | | | |
| 受託事業費 | 104,416 | | | |
| 広報等事業費 | 68,955 | | | |
| ②管理費支出 | 46,742 | 54,000 | △ 7,258 | H22年度は、内訳表示せず。 |
| 役員報酬 | 16,847 | | | |
| 給料手当 | 7,369 | | | |
| 法定福利費 | 3,148 | | | |
| 会議費 | 95 | | | |
| 旅費交通費 | 350 | | | |
| 通信運搬費 | 378 | | | |
| 減価償却費 | 266 | | | |
| 消耗品費 | 609 | | | |
| 印刷製本費 | 418 | | | |
| 光熱水料費 | 352 | | | |
| 賃借料 | 4,643 | | | |
| 保険料 | 25 | | | |
| 諸謝金 | 0 | | | |
| 租税公課 | 8,300 | | | |
| 支払負担金 | 2,099 | | | |
| 雑費 | 1,843 | | | |
| 事業活動支出計 | 310,727 | 366,500 | △ 55,773 | |
| 事業活動収支差額 | △ 10,727 | △ 7,500 | △ 3,227 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 4,273 | 5,500 | △ 1,227 | |
| 特定資産支出 | 4,273 | 5,000 | △ 727 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 500 | 500 | |
| 投資活動収支差額 | 727 | △ 500 | 1,227 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 当期収支差額 | △ 10,000 | △ 10,000 | 0 | |