

平成 23 年度 収 支 予 算 書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,000,000	2,000,000	0	
基本財産運用収入	2,000,000	2,000,000	0	
特定財産運用収入	56,000,000	76,000,000	20,000,000	
運用財産運用収入	56,000,000	76,000,000	20,000,000	
会費収入	3,440,000	3,600,000	160,000	
賛助会費収入	3,440,000	3,600,000	160,000	
事業収入	24,000,000	36,700,000	12,700,000	
講習会事業収入	1,500,000	2,000,000	500,000	
調査研究事業収入	20,000,000	32,000,000	12,000,000	
普及啓発関係事業収入	2,500,000	2,700,000	200,000	
雑収入	300,000	300,000	0	
雑収入	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	85,740,000	118,600,000	32,860,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	96,062,000	123,920,000	27,858,000	
支援事業費支出	46,382,000	34,580,000	11,802,000	
調査研究事業費支出	28,150,000	42,000,000	13,850,000	
普及啓発関係事業費支出	21,530,000	24,850,000	3,320,000	
保証事業費支出	0	10,940,000	10,940,000	
講習会事業費支出	0	11,550,000	11,550,000	
管理費支出	20,438,000	29,780,000	9,342,000	
給料手当支出	9,500,000	12,100,000	2,600,000	
臨時雇用賃金支出	300,000	300,000	0	
福利厚生費支出	1,968,000	2,480,000	512,000	
会議費支出	500,000	800,000	300,000	
旅費交通費支出	500,000	1,000,000	500,000	
通信運搬費支出	300,000	1,100,000	800,000	
消耗品費支出	320,000	1,700,000	1,380,000	
備品購入費支出	300,000	500,000	200,000	
印刷製本費支出	400,000	600,000	200,000	
光熱水料費支出	300,000	600,000	300,000	
賃借料支出	2,350,000	4,000,000	1,650,000	
諸謝金支出	2,300,000	3,200,000	900,000	
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
雑支	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	116,500,000	153,700,000	37,200,000	
事業活動収支差額	30,760,000	35,100,000	4,340,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
促進基金取崩収入	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
運用財産積立金取崩収入	0	20,000,000	20,000,000	
敷金保証金取崩収入	0	20,580,000	20,580,000	
投資活動収入計	25,000,000	50,580,000	25,580,000	
2.投資活動支出				
退職給付引当預金支出	2,729,000	3,020,000	291,000	
敷金保証金預金支出	0	5,200,000	5,200,000	
移転費用等支出	0	10,000,000	10,000,000	
投資活動支出計	2,729,000	18,220,000	15,491,000	
投資活動収支差額	22,271,000	32,360,000	10,089,000	
予備費支出	7,511,000	21,901,469	14,390,469	
当期収支差額	16,000,000	24,641,469	8,641,469	
前期繰越収支差額(予定)	16,000,000	24,641,469	8,641,469	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注)保証事業費支出、支援事業費支出、講習会事業費支出を統合し支援事業費支出に変更