

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	10,000	10,000	0
基本財産利息収入	10,000	10,000	0
② 会費収入	840,000	5,801,000	△ 4,961,000
正会員会費収入	540,000	5,500,000	△ 4,960,000
指導者会費収入	0	1,000	△ 1,000
賛助会員会費収入	300,000	300,000	0
③ 事業収入	50,080,000	49,270,000	810,000
自主事業収入	42,280,000	41,470,000	810,000
手数料収入	7,800,000	7,800,000	0
④ 補助金等収入	600,000	600,000	0
補助金収入	200,000	200,000	0
受託収入	400,000	400,000	0
⑤ 寄付金収入	1,000	1,000	0
基金寄付金収入	1,000	1,000	0
⑥ 雑収入	55,000	55,000	0
受取利息収入	5,000	5,000	0
雑収入	50,000	50,000	0
事業活動収入計	51,586,000	55,737,000	△ 4,151,000
2 事業活動支出			
① 事業費支出	44,207,000	46,357,000	△ 2,150,000
給料支出	4,744,000	4,744,000	0
諸手当支出	145,000	145,000	0
賃金支出	685,000	685,000	0
育成費支出	0	4,400,000	△ 4,400,000
助成費支出	11,750,000	9,500,000	2,250,000
委託費支出	17,000,000	17,000,000	0
印刷製本費支出	1,992,000	1,992,000	0
謝礼費支出	1,040,000	1,040,000	0
保険料支出	329,000	329,000	0
交通費支出	190,000	190,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0
役務費支出	864,000	864,000	0
通信費支出	888,000	888,000	0
光熱水費支出	56,000	56,000	0
消耗品費支出	1,688,000	1,688,000	0
備品借損料支出	40,000	40,000	0
修繕費支出	25,000	25,000	0
賃借料支出	2,576,000	2,576,000	0
雑支出	175,000	175,000	0
事業費支出計	44,207,000	46,357,000	△ 2,150,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管 理 費 支 出	9,574,000	8,821,000	753,000
報酬支出	816,000	0	816,000
給料支出	2,372,000	2,372,000	0
賃金支出	85,000	85,000	0
福利厚生費支出	1,204,000	1,204,000	0
旅費交通費支出	1,045,000	1,045,000	0
諸手当支出	72,000	72,000	0
会議費支出	405,000	405,000	0
役務費支出	729,000	729,000	0
租税公課支出	500,000	640,000	△ 140,000
通信費支出	250,000	250,000	0
光熱水費支出	28,000	28,000	0
消耗品費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	150,000	73,000	77,000
備品借損料支出	30,000	30,000	0
修繕費支出	15,000	15,000	0
賃借料支出	1,125,000	1,125,000	0
分担金支出	55,000	55,000	0
雑 支 出	653,000	653,000	0
管 理 費 支 出 計	9,574,000	8,821,000	753,000
事 業 活 動 支 出 計	53,781,000	55,178,000	△ 1,397,000
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 2,195,000	559,000	△ 2,754,000
II 投 資 活 動 収 支 の 部			
1 投 資 活 動 収 入			
① 基本財産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
基本財産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
投 資 活 動 収 入 計	6,000,000	0	6,000,000
2 投 資 活 動 支 出			
① 特定資産取得支出	500,000	500,000	0
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0
投 資 活 動 支 出 計	500,000	500,000	0
投 資 活 動 収 支 差 額	5,500,000	△ 500,000	6,000,000
III 財 務 活 動 収 支 の 部			
1 財 務 活 動 支 出			
① 借入金支出	1,000,000	0	1,000,000
短期借入金支出	1,000,000	0	1,000,000
財 務 活 動 支 出 計	1,000,000	0	1,000,000
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
IV 予 備 費 支 出	10,000	10,000	0
当 期 収 支 差 額	2,295,000	49,000	2,246,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,295,000	49,000	2,246,000