

第5号議案

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	今年度予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	(50,000)	0	50,000	
入会金収入	50,000	0	50,000	
② 会費収入	(34,440,000)	(33,980,000)	460,000	
正会員収入	33,020,000	32,500,000	520,000	
法人賛助会員収入	780,000	780,000	0	
個人賛助会員収入	640,000	700,000	-60,000	
③ 事業収入	(27,380,000)	(32,570,000)	-5,190,000	
出版収入	9,080,000	8,170,000	910,000	
講習会収入	13,500,000	18,400,000	-4,900,000	
技量認定収入	4,800,000	6,000,000	-1,200,000	
④ 雑収入	(3,410,000)	(4,220,000)	-810,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	3,400,000	4,210,000	-810,000	
事業活動収入計	65,280,000	70,770,000	-5,490,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(39,791,040)	(43,274,000)	-3,482,960	
給与支出	11,371,200	12,324,000	-952,800	
賞与支出	5,388,000	5,500,000	-112,000	
旅費交通費支出	871,840	850,000	21,840	
福利厚生費支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
技術調査研究費支出	840,000	970,000	-130,000	
業務調査研究費支出	1,500,000	1,510,000	-10,000	
印刷費支出	900,000	1,100,000	-200,000	
一般事業費支出	400,000	500,000	-100,000	
出版関係費支出	7,300,000	8,370,000	-1,070,000	
講習会費支出	6,850,000	7,650,000	-800,000	
技量認定費支出	1,670,000	1,900,000	-230,000	
② 管理費支出	(24,463,010)	(25,986,000)	-1,522,990	
会議費支出	2,900,000	2,900,000	0	
給与支出	5,124,000	5,424,000	-300,000	
賞与支出	2,420,000	3,080,000	-660,000	
福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事務用品費支出	350,000	450,000	-100,000	
印刷費支出	500,000	500,000	0	
コンピューター関係費支出	400,000	400,000	0	
通信費支出	1,050,000	1,150,000	-100,000	
旅費交通費支出	1,097,010	1,460,000	-362,990	
借室料支出	4,900,000	4,900,000	0	
光熱水道費支出	410,000	410,000	0	
什器備品費支出	40,000	40,000	0	
他団体分担金支出	2,972,000	2,972,000	0	
雑費支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計	64,254,050	69,260,000	-5,005,950	
事業活動収支差額(A)	1,025,950	1,510,000	-484,050	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(1,240,000)	(1,240,000)	0	
退職給付引当資産取得支出	1,240,000	1,240,000	0	
投資活動支出計	1,240,000	1,240,000	0	
投資活動収支差額(B)	-1,240,000	-1,240,000	0	
III 予備費支出(C)	-100,000	-100,000	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)	-314,050	170,000	-484,050	
前期繰越収支差額	21,265,161	24,060,403	-2,795,242	
次期繰越収支差額	20,951,111	24,230,403	-3,279,292	