

(第5号議案)

平成24年度予算(案)について

平成24年度 収支予算(案)

平成24年 4月 1日から 平成25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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	16,000,000	16,000,000	0	
② 事業収入				
・人材育成収入	0	0	0	
・図書等販売収入	0	0	0	
・調査研究受託収入	50,000,000	50,000,000	0	
・広告収入	0	0	0	
③ 協賛金収入	600,000	300,000	300,000	
④ 補助金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入				
・受取利息	30,000	30,000	0	
・雑収入	270,000	270,000	0	
事業活動収入計(A)	66,900,000	66,600,000	300,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
・役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
・給料手当	12,500,000	12,500,000	0	
・福利厚生費	2,500,000	2,500,000	0	
・会議費	550,000	900,000	-350,000	
・旅費交通費	700,000	700,000	0	
・通信運輸費	1,100,000	1,800,000	-700,000	
・什器備品費			0	
・消耗品費	300,000	700,000	-400,000	
・貸借費	2,800,000	3,600,000	-800,000	
・光熱水道・共益費	550,000	700,000	-150,000	
・租税公課	100,000	700,000	-600,000	
・雑費	748,576	850,708	-102,132	
・要員費	3,400,000	3,400,000	0	
② 事業費支出				
・会議費	300,000	700,000	-400,000	
・旅費交通費	200,000	300,000	-100,000	
・講演会費	3,000,000	4,200,000	-1,200,000	
・電気通信展等	0	0	0	
・調査研究費	2,500,000	5,500,000	-3,000,000	
・印刷費	900,000	2,500,000	-1,600,000	
・調査研究委託費	39,000,000	39,020,000	-20,000	
・人材育成経費	600,000	1,500,000	-900,000	
・図書等販売費	0	0	0	
事業活動支出計(B)	75,348,576	85,670,708	-10,322,132	
事業活動収支差額(A)-(B)=(C)	-8,448,576	-19,070,708	10,622,132	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
・退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
・事業推進安定基金資産取崩収入	0	0	0	
②敷金・保証金戻り収入				
・敷金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
・退職給付引当資産取得支出	0	700,000	-700,000	
・事業推進安定基金資産取得支出	18,000,000	4,000,000	14,000,000	
②固定資産取得支出				
・固定資産充当額支出	0	500,000	-500,000	
投資活動支出(E)	18,000,000	5,200,000	12,800,000	
投資活動収支差額(D) - (E) = (F)	-18,000,000	-5,200,000	-12,800,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
・短期借入金収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(G) - (H) = (I)	0	0	0	
IV 予備費支出				
・予備費(J)	0	1,800,000	-1,800,000	
予備費支出計(K)	0	-1,800,000	1,800,000	
当期収支差額(C) + (F) + (I) + (K)	-26,448,576	-26,070,708	-377,868	
前期繰越収支差額(L)	26,448,576	26,070,708	377,868	
次期繰越収支差額 (L)+(A)+(D)+(G) - ((B)+(E)+(H)+(J))	0	0	0	