

平成25年度 予算について

(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	24年度予算額	増 減
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 事業受託収入	50,000,000	50,000,000	0
③ 協賛金収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			0
・受取利息	10,000	10,000	0
・雑収入	10,000	290,000	-280,000
事業活動収入計(A)	66,620,000	66,900,000	-280,000
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	11,500,000	12,500,000	-1,000,000
・福利厚生費	2,500,000	2,500,000	0
・会議費	500,000	550,000	-50,000
・旅費交通費	700,000	700,000	0
・通信運輸費	1,200,000	1,100,000	100,000
・什器備品費	200,000	0	200,000
・消耗品費	200,000	300,000	-100,000
・貸借費	3,150,000	2,800,000	350,000
・光熱水道・共益費	300,000	550,000	-250,000
・租税公課	100,000	100,000	0
・雑費	737,607	748,576	-10,969
・要員費	3,400,000	3,400,000	0
②事業費支出			
・会議費	300,000	300,000	0
・旅費交通費	200,000	200,000	0
・講演会費	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
・調査研究費	2,000,000	2,500,000	-500,000
・印刷費	0	900,000	-900,000
・事業委託費	35,000,000	39,000,000	-4,000,000
・謝金	300,000	0	300,000
・人材育成経費	600,000	600,000	0
事業活動支出計(B)	68,287,607	75,348,576	-7,060,969
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	-1,667,607	-8,448,576	6,780,969

科 目	予 算 額	24年度予算額	増 減
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
投資活動収入計(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	0	0
・事業推進安定基金資産取得支出	18,000,000	18,000,000	0
②固定資産取得支出			
・固定資産充当額支出	0	0	0
投資活動支出計(E)	18,000,000	18,000,000	0
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	-18,000,000	-18,000,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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	0	0
予備費支出計(K)	0	0	0
当期収支差額(C)＋(F)＋(I)＋(K)	-19,667,607	-26,448,576	6,780,969
前期繰越収支差額(L)	19,667,607	26,448,576	-6,780,969
次期繰越収支差額 (L)+(A)+(D)+(G)－(B)+(E)+(H)+(J)	0	0	0