

(第7号議案)

平成23年度予算(案)

平成 23年度 収支予算(案)

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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
② 事業収入				
・人材育成収入	0	1,000,000	-1,000,000	
・図書等販売収入	0	200,000	-200,000	
・調査研究受託収入	50,000,000	26,000,000	24,000,000	
・広告収入	0	0	0	
③ 協賛金収入	300,000	200,000	100,000	
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	20,000	250,000	
事業活動収入計(A)	66,600,000	42,450,000	24,150,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出				
・役員報酬	3,600,000	7,360,000	-3,760,000	
・給料手当	12,500,000	5,000,000	7,500,000	
・福利厚生費	2,500,000	1,700,000	800,000	
・会議費	900,000	400,000	500,000	
・旅費交通費	700,000	600,000	100,000	
・通信運輸費	1,800,000	1,300,000	500,000	
・什器備品費			0	
・消耗品費	700,000	900,000	-200,000	
・貸借費	3,600,000	2,800,000	800,000	
・光熱水道・共益費	700,000	700,000	0	
・租税公課	700,000	1,000,000	-300,000	
・雑費	850,708	1,053,204	-202,496	
・要員費	3,400,000	3,400,000	0	
② 事業費支出				
・会議費	700,000	1,000,000	-300,000	
・旅費交通費	300,000	1,000,000	-700,000	
・講演会費	4,200,000	5,400,000	-1,200,000	
・電気通信展等	0	200,000	-200,000	
・調査研究費	5,500,000	5,000,000	500,000	
・印刷費	2,500,000	2,500,000	0	
・調査研究委託費	39,020,000	20,000,000	19,020,000	
・人材育成経費	1,500,000	2,600,000	-1,100,000	
・図書等販売費	0	200,000	-200,000	
事業活動支出計(B)	85,670,708	64,113,204	21,557,504	
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	-19,070,708	-21,663,204	2,592,496	

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	700,000	700,000	0	
・事業推進安定基金資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
②固定資産取得支出				
・固定資産充当額支出	500,000	300,000	200,000	
投資活動支出(E)	5,200,000	1,000,000	4,200,000	
投資活動収支差額(D)－(E)＝(F)	-5,200,000	-1,000,000	-4,200,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
・短期借入金収入	0	0	0	
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)	1,800,000	1,800,000	0	
予備費支出計(K)	-1,800,000	-1,800,000	0	
当期収支差額(C)＋(F)＋(I)＋(K)	-26,070,708	-24,463,204	-1,607,504	
前期繰越収支差額(L)	26,070,708	24,463,204	1,607,504	
次期繰越収支差額 ((L)+(A)+(D)+(G)) - ((B)+(E)+(H)+(J))	0	0	0	