

平成22年度収支予算書(案)

平成22年4月1日から平成23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 入会金収入	320,000	320,000		
② 会費収入	2,208,000	2,232,000	△ 24,000	
③ 管理費収入	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000	
④ 事業収入	180,000,000	220,000,000	△ 40,000,000	
⑤ 負担金収入	610,000		610,000	
⑥ 雑収入	2,000	20,000	△ 18,000	
受取利息収入	20,000	630,000	△ 610,000	
事業活動収入計	204,160,000	245,202,000	△ 41,042,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
会議費支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
開発費支出	4,500,000	4,500,000		
旅費交通費支出	500,000		500,000	
業務処理費支出	180,000,000	220,000,000	△ 40,000,000	
公益事業費支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
支所運営費支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
租税公課支出	100,000	100,000		
雑支出	350,000	200,000	150,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	6,500,000	6,500,000		
福利厚生費支出	980,000	1,100,000	△ 120,000	
会議費支出	2,400,000	1,400,000	1,000,000	
旅費交通費支出	130,000	150,000	△ 20,000	
通信費・手数料支出	400,000	400,000		
消耗品費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
印刷費支出	100,000	100,000		
賃借料支出	2,800,000	2,000,000	800,000	
租税公課支出	500,000	700,000	△ 200,000	
研修費支出	700,000	500,000	200,000	
負担金支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
雑支出	600,000	800,000	△ 200,000	
事業活動支出計	204,160,000	248,970,000	△ 44,810,000	
事業活動収支差額	0	△ 3,768,000	3,768,000	
II 投資活動支出の部				
1. 特定資産取得支出				
① 退職給付引当	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	500,000	0	500,000	
III 予備費支出				
① 予備費支出	12,740,766	15,916,513	△ 3,175,747	
当期収支差額	△ 13,240,766	△ 19,684,513	6,443,747	
前期繰越収支差額	13,240,766	19,684,513	△ 6,443,747	
次期繰越収支差額	0	0		