

平成25年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日～平成26年3月31日

（単位：円）

科目	25年度予算額(イ)	24年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
受取入会金	200,000	200,000	0
受取会費	17,000,000	16,535,000	465,000
事業収益	23,365,000	32,166,000	△ 8,801,000
受取補助金	308,930,000	274,761,000	34,169,000
受取負担金	3,004,000	2,641,000	363,000
受取寄付金	1,079,700	0	1,079,700
受取協賛金	1,100,000	934,124	165,876
雑収益	1,001,300	156,701	844,599
経常収益計	355,680,000	327,393,825	28,286,175
事業費	349,323,400	314,393,344	34,930,056
給料手当	78,096,500	71,346,000	6,750,500
臨時賃金	2,630,000	1,328,000	1,302,000
退職給付費用	1,944,000	1,944,000	0
福利厚生費	9,292,200	7,313,500	1,978,700
会議費	1,031,400	690,000	341,400
旅費交通費	14,206,100	8,670,300	5,535,800
通信運搬費	7,435,000	5,921,000	1,514,000
減価償却費	350,000	0	350,000
消耗什器備品費	2,900,000	2,701,149	198,851
消耗品費	4,588,500	1,880,000	2,708,500
修繕費	640,000	1,555,000	△ 915,000
印刷製本費	18,535,000	29,412,500	△ 10,877,500
広告料	50,069,500	57,151,500	△ 7,082,000
燃料費	315,000	390,000	△ 75,000
光熱水料費	2,050,000	2,739,000	△ 689,000
賃借料	31,993,000	34,146,000	△ 2,153,000
保険料	1,457,000	1,729,040	△ 272,040
会場費	1,335,000	4,550,000	△ 3,215,000
諸謝金	1,937,500	1,910,000	27,500
記念品費	34,185,500	8,970,035	25,215,465
自動車費	0	1,670,000	△ 1,670,000
租税公課	1,350,000	1,350,000	0
負担金	13,230,000	33,964,345	△ 20,734,345
助成金	0		0
寄付金	0		0
委託費	47,130,000	15,104,860	32,025,140
補助金	20,155,000	14,757,500	5,397,500
賞金	300,000	100,000	200,000
雑費	2,167,200	3,099,615	△ 932,415

(単位:円)

科目	25年度予算額(イ)	24年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)
管理費	16,761,300	15,302,257	1,459,043
給料手当	5,997,500	6,409,000	△ 411,500
退職給付費用	216,000	216,000	0
福利厚生費	755,800	701,500	54,300
会議費	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000
通信運搬費	380,000	80,000	300,000
減価償却費	100,000	153,757	△ 53,757
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	290,000	20,000	270,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	700,000	700,000	0
広告料	0	0	0
燃料費	35,000	35,000	0
光熱水料費	60,000	70,000	△ 10,000
賃借料	1,637,000	1,380,000	257,000
保険料	1,250,000	0	1,250,000
会場費	0	0	0
諸謝金	1,500,000	1,000,000	500,000
記念品費	100,000	100,000	0
自動車費	0	0	0
租税公課	150,000	150,000	0
負担金	1,300,000	1,200,000	100,000
寄付金	0	0	0
雑費	80,000	677,000	△ 597,000
経常費用計	366,084,700	329,695,601	36,389,099
当期経常増減額	△ 10,404,700	△ 2,301,776	△ 8,102,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,000	1,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,403,700	△ 2,300,776	△ 8,102,924
一般正味財産期首残高	65,590,000	86,445,083	△ 20,855,083
一般正味財産期末残高	55,186,300	65,590,857	△ 10,404,557
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,079,700	0	△ 1,079,700
当期指定正味財産増減額	△ 1,079,700	0	△ 1,079,700
指定正味財産期首残高	1,079,700	0	1,079,700
指定正味財産期末残高	0	0	0
II. 正味財産期末残高	55,186,300	65,590,857	△ 10,404,557

(注)前年度予算額については、公益法人移行申請時の数字を記載しています。

平成25年度 収支予算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業					収益目的事業					出入会計 (管理費)	合計		
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	取1	取2	取3			共通	小計
	I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受取会費	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	1,341,200	367,233	0	3,395,000	5,105,000	17,000,000
事業収益	0	1,065,000	1,200,000	200,000	0	0	0	4,000,000	14,100,000	2,800,000	0	20,900,000	0	23,365,000
受取補助金等	16,923,120	22,350,060	142,623,290	8,851,090	73,356,690	0	264,104,250	17,384,229	9,761,052	9,810,169	0	36,955,450	7,870,300	308,930,000
受取負担金	120,160	60,080	1,291,720	90,120	690,920	0	2,253,000	129,172	252,336	69,092	0	450,600	300,400	3,004,000
受取寄付金					1,079,700	0	1,079,700	0	0	0	0	0	0	1,079,700
受取協賛金			100,000				100,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000		1,100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,300	1,001,300
経常収益計	17,043,280	23,475,140	145,215,010	9,141,210	75,127,310	8,500,000	278,501,950	23,199,968	26,454,588	13,046,494	0	62,701,050	14,477,000	355,680,000
(2) 経常費用														
事業費	17,627,520	27,087,260	154,065,590	15,459,390	80,186,690	0	294,426,450	22,041,459	21,340,292	11,515,199	0	54,896,950	16,761,300	366,084,700
給料手当	2,399,000	14,318,500	25,789,250	1,799,250	13,794,250	0	58,100,250	8,578,925	5,037,900	6,379,425	0	19,996,250	5,997,500	84,094,000
臨時賃金	0	0	850,000	0	0	0	850,000	600,000	0	1,180,000	0	1,780,000	0	2,630,000
退職給付費用	86,400	43,200	928,800	64,800	496,800	0	1,620,000	92,880	181,440	49,680	0	324,000	216,000	2,160,000
福利厚生費	302,320	1,101,160	4,089,940	226,740	1,738,340	0	7,458,500	324,994	634,872	873,834	0	1,833,700	755,800	10,048,000
会議費	0	200,000	501,400	180,000	150,000	0	1,031,400	0	0	0	0	0	2,000,000	3,031,400
旅費交通費	0	630,000	8,956,100	470,000	4,000,000	0	14,056,100	150,000	0	0	0	150,000	100,000	14,306,100
通信運搬費	152,000	286,000	4,269,000	114,000	1,144,000	0	5,965,000	713,400	319,200	437,400	0	1,470,000	380,000	7,815,000
減価償却費	0	250,000	0	0	0	0	250,000	100,000	0	0	0	100,000	100,000	450,000
消耗什器備品費	40,000	1,070,000	430,000	30,000	230,000	0	1,800,000	643,000	84,000	373,000	0	1,100,000	100,000	3,000,000
消耗品費	116,000	512,500	2,301,000	87,000	767,000	0	3,783,500	324,700	293,600	186,700	0	805,000	290,000	4,878,500
修繕費	4,000	352,000	243,000	3,000	23,000	0	625,000	4,300	8,400	2,300	0	15,000	10,000	650,000
印刷製本費	0	1,505,000	11,750,000	700,000	4,080,000	0	18,035,000	500,000	0	0	0	500,000	700,000	19,235,000
広告料	0	350,000	35,634,500	1,010,000	12,125,000	0	49,119,500	550,000	0	400,000	0	950,000	0	50,069,500
燃料費	14,000	7,000	150,500	10,500	80,500	0	262,500	15,050	29,400	8,050	0	52,500	35,000	350,000
光熱水料費	24,000	262,000	258,000	18,000	168,000	0	730,000	475,800	50,400	793,800	0	1,320,000	60,000	2,110,000
貸借料	654,800	912,400	10,594,100	491,100	10,765,100	0	23,417,500	6,503,910	1,375,080	696,510	0	8,575,500	1,637,000	33,630,000

