

# 平成19年度収支予算書

平成19年4月1日から平成20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
大 科 目	中 科 目				
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
財産運用収入	財産利息収入	6,200,000	5,000,000	1,200,000	
会費収入	会費収入	23,700,000	19,700,000	4,000,000	会員増、口数増推進
事業収入	事業収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	情報提供事業収入	11,700,000	11,500,000	200,000	
	助成団体要覧収入	3,500,000	3,100,000	400,000	
	助成金応募がイト(研)収入	3,000,000	2,800,000	200,000	研究者向版、1120部販売
	助成金応募がイト(N)収入	2,500,000	2,200,000	300,000	NPO向版、1100部販売
	その他出版物収入	200,000	200,000	0	
	資料・情報提供収入	2,500,000	3,200,000	700,000	助成関係サービス提供
	研修・相談事業収入	2,000,000	1,200,000	800,000	
	その他事業収入	1,300,000	1,300,000	0	ホームページサービス収入
補助金等収入	補助金等収入	6,000,000	6,000,000	0	
	制度改革対応特別収入	6,000,000	6,000,000	0	制度改革対応プロジェクト
雑収入	雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計		51,000,000	44,800,000	6,200,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出					
	情報整備事業費支出	7,770,000	7,710,000	60,000	
	情報収集整備費支出	1,500,000	1,500,000	0	アンケート作業費
	データ・システム管理費支出	500,000	500,000	0	機材費・リース料、OAV料費
	共通経費支出	5,770,000	5,710,000	60,000	(注1)
	情報提供事業費支出	10,110,000	9,850,000	260,000	
	助成団体要覧出版費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
	助成金応募がイト(研)出版費支出	1,400,000	1,400,000	0	研究者版、1700部発行
	助成金応募がイト(N)出版費支出	1,200,000	1,200,000	0	NPO版、1500部発行
	その他出版費支出	100,000	100,000	0	
	共通経費支出	5,410,000	5,350,000	60,000	(注1)
	調査研究事業費支出	6,280,000	6,310,000	30,000	制度改革対応調査事業
	研究会費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	共通経費支出	4,780,000	4,810,000	30,000	(注1)
	研修・相談事業費支出	3,290,000	3,340,000	50,000	会員の集い開催費含む
	研修・相談費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	共通経費支出	1,790,000	1,840,000	50,000	(注1)
	広報活動事業費支出	3,990,000	4,140,000	150,000	
	JFC VIEWS発行費支出	1,800,000	1,900,000	100,000	年4回発行、各1700部
	その他広報費支出	400,000	400,000	0	
	共通経費支出	1,790,000	1,840,000	50,000	(注1)
	共同調整事業費支出	60,000	60,000	0	
	会議等諸経費支出	60,000	60,000	0	
	共通経費支出	0	0	0	(注1)
	その他事業費支出	3,460,000	3,550,000	90,000	
	交流関係費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ホームページ販売経費支出	800,000	800,000	0	ホームページサービス費
	その他諸経費支出	70,000	150,000	80,000	
	共通経費支出	1,590,000	1,600,000	10,000	(注1)
事業費支出計		34,960,000	34,960,000	0	
管理費支出					
	役員報酬支出	4,800,000	1,800,000	3,000,000	役員1名分
	人件費支出	6,150,000	6,000,000	150,000	人件費全体の30%配分
	給料手当支出	5,100,000	5,100,000	0	
	福利厚生費支出	1,050,000	900,000	150,000	
	物件費支出	5,090,000	5,460,000	370,000	
	会議費支出	100,000	100,000	0	共通経費配分対象外
	旅費交通費支出	390,000	500,000	110,000	

	通信運搬費支出	280,000	300,000	20,000	
	消耗品費支出	290,000	430,000	140,000	
	備品費支出	340,000	350,000	10,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	共通経費配分対象外
	光熱水料費支出	280,000	280,000	0	
	賃借料支出	2,570,000	2,570,000	0	賃借料全体の35%配分
	清掃費支出	130,000	130,000	0	
	租税公課支出	190,000	190,000	0	
	諸会費支出	320,000	320,000	0	共通経費配分対象外
	雑支出	100,000	190,000	90,000	
	管理費支出計	16,040,000	13,260,000	2,780,000	
	事業活動支出計	51,000,000	48,220,000	2,780,000	
	事業活動収支差額(A)	0	3,420,000	3,420,000	
	投資活動収支の部				
	1.投資活動収入				
	基本財産取崩収入	15,000,000	244,470,000	229,470,000	
	基本財産有価証券売却収入	0	10,000,000	10,000,000	
	基本財産預金払戻収入	0	216,960,000	216,960,000	
	特定基本財産有価証券売却収入	15,000,000	0	15,000,000	満期償還有価証券分
	特定基本財産預金払戻収入	0	17,510,000	17,510,000	
	特定資産取崩収入	130,000	130,000	0	
	退職給与引当預金取崩収入	130,000	130,000	0	収益事業分の取り崩し
	投資活動収入計	15,130,000	244,600,000	229,470,000	
	2.投資活動支出				
	基本財産取得支出	15,800,000	245,270,000	229,470,000	800,000は基本財産処分に対する補填額
	基本財産有価証券取得支出	800,000	227,760,000	226,960,000	
	特定基本財産有価証券取得支出	15,000,000	17,510,000	2,510,000	
	特定資産取得支出	850,000	780,000	70,000	
	退職給与引当預金支出	850,000	780,000	70,000	
	投資活動支出計	16,650,000	246,050,000	229,400,000	
	投資活動収支差額(B)	1,520,000	1,450,000	70,000	
	財務活動収支の部				
	1.財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
	2.財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額(C)	0	0	0	
	予備費支出(D)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期収支差額(E) : (A)+(B)+(C)-(D)	3,520,000	6,870,000	3,350,000	
	前期繰越収支差額(F)	27,624,930	21,350,000	6,274,930	
	次期繰越収支差額(E)+(F)	24,104,930	14,480,000	9,624,930	

(注1) 各事業の共通経費は、人件費14,350,000円、物件費2,000,000円、賃借料4,780,000円を業務の実態に応じて配分した。

(注2) 借入金限度額：短期借入金の最高限度額 500万円

(注3) 債務負担額：なし