

# 平成24年度収支予算書(損益計算方式)案

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,710,000	4,660,000	50,000	
基本財産受取利息	4,710,000	4,660,000	50,000	
特定基本財産運用益	2,790,000	3,080,000	290,000	運用利率の低下
特定基本財産受取利息	2,790,000	3,080,000	290,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
受取会費	24,500,000	24,700,000	200,000	会員増、口数増推進
正会員受取会費	24,500,000	24,700,000	200,000	
事業収益	12,860,000	14,460,000	1,600,000	
支援事業収益	4,460,000	4,260,000	200,000	
研修・相談事業収益	2,800,000	2,800,000	0	
ホームページサービス収益	1,420,000	1,400,000	20,000	
その他支援事業収益	240,000	60,000	180,000	部会会費
情報整備事業収益	3,100,000	3,100,000	0	
助成関連データ収益	3,100,000	3,100,000	0	
情報提供事業収益	5,300,000	7,100,000	1,800,000	
助成団体要覧収益	1,200,000	2,600,000	1,400,000	発行翌年度による減額
助成金応募ガイド(研)収益	2,300,000	2,500,000	200,000	研究者版、920部販売他
助成金応募ガイド(NPO)収益	1,800,000	2,000,000	200,000	NPO版、900部販売他
受取補助金等	1,200,000	0	1,200,000	研修事業推進
受取民間助成金	1,200,000	0	1,200,000	
雑収益	40,000	60,000	20,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	30,000	50,000	20,000	
経常収益計	<b>46,110,000</b>	<b>46,970,000</b>	<b>860,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	36,680,000	35,860,000	820,000	
研修・相談事業費	7,160,000	6,250,000	910,000	相談、研修会(助成財団集い含む) 【公1】
役員報酬	340,000	340,000	0	
給料手当	1,210,000	1,210,000	0	
賞与引当金繰入額	80,000	80,000	0	
退職給付費用	100,000	90,000	10,000	
福利厚生費	320,000	320,000	0	
会議費	60,000	40,000	20,000	
旅費交通費	730,000	420,000	310,000	東京以外の出張等の回数増加
通信運搬費	650,000	400,000	250,000	開催案内回数の増加
減価償却費	10,000	10,000	0	
消耗品費	160,000	120,000	40,000	
備品費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	460,000	330,000	130,000	
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	440,000	440,000	0	
清掃費	40,000	40,000	0	
諸謝金	860,000	840,000	20,000	講師、相談員
租税公課	50,000	40,000	10,000	
会場費	1,480,000	1,370,000	110,000	開催費、東京以外で開催回数の増加
雑費	50,000	40,000	10,000	
部会事業費	2,230,000	2,230,000	0	各種部会 【公1】
役員報酬	160,000	160,000	0	
給料手当	710,000	710,000	0	
賞与引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	60,000	50,000	10,000	
福利厚生費	180,000	180,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	90,000	110,000	20,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	
備品費	30,000	40,000	10,000	
印刷製本費	40,000	50,000	10,000	
光熱水料費	20,000	20,000	0	
賃借料	440,000	440,000	0	
清掃費	10,000	10,000	0	
諸謝金	100,000	160,000	60,000	

会場費	250,000	160,000	90,000	開催費用増加(会場料金、飲食代等)
雑費	20,000	20,000	0	
支援事業費	3,450,000	3,470,000	20,000	助成関連調整、交流連携、ホームページ
役員報酬	290,000	290,000	0	サービス
給料手当	940,000	940,000	0	【公1】
賞与引当金繰入額	60,000	60,000	0	
退職給付費用	70,000	70,000	0	
福利厚生費	250,000	250,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	250,000	260,000	10,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	370,000	370,000	0	
清掃費	20,000	20,000	0	
租税公課	30,000	30,000	0	
交流関係費	90,000	100,000	10,000	
ホームページサービス委託費	880,000	880,000	0	ホームページ作成支援等
雑費	20,000	20,000	0	
情報整備事業費	10,380,000	7,840,000	2,540,000	アンケート調査、データ入力作成
役員報酬	320,000	320,000	0	【公2】
給料手当	2,390,000	2,390,000	0	
賞与引当金繰入額	160,000	160,000	0	
臨時雇賃金	500,000	510,000	10,000	データ入力・修正等要員
退職給付費用	190,000	170,000	20,000	
福利厚生費	520,000	520,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	610,000	610,000	0	
減価償却費	10,000	10,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
備品費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	240,000	220,000	20,000	
光熱水料費	80,000	80,000	0	
賃借料	1,470,000	1,470,000	0	
清掃費	30,000	30,000	0	
租税公課	80,000	70,000	10,000	
資料収集整備費	180,000	180,000	0	書籍・新聞
データ・システム管理費	3,400,000	900,000	2,500,000	機材費・リース料、OAソフト費、
雑費	10,000	10,000	0	当センターホームページの一新費用
情報提供事業費	7,940,000	10,430,000	2,490,000	出版物
役員報酬	320,000	320,000	0	【公3】
給料手当	2,530,000	2,530,000	0	
賞与引当金繰入額	160,000	160,000	0	
退職給付費用	200,000	180,000	20,000	
福利厚生費	540,000	540,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	610,000	570,000	40,000	
減価償却費	10,000	10,000	0	
消耗品費	130,000	150,000	20,000	
備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	1,750,000	4,250,000	2,500,000	応募ガイド研・NPOの出版
光熱水料費	60,000	60,000	0	
賃借料	1,250,000	1,250,000	0	
清掃費	20,000	20,000	0	
諸謝金	0	30,000	30,000	
租税公課	120,000	120,000	0	
広告宣伝費	150,000	150,000	0	販売促進費
雑費	40,000	40,000	0	
調査研究事業費	1,900,000	2,010,000	110,000	調査研究、提言活動
役員報酬	160,000	160,000	0	【公4】
給料手当	710,000	710,000	0	
賞与引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	50,000	50,000	0	
福利厚生費	170,000	170,000	0	
会議費	10,000	20,000	10,000	
旅費交通費	50,000	70,000	20,000	
通信運搬費	40,000	60,000	20,000	
消耗品費	20,000	30,000	10,000	
備品費	30,000	40,000	10,000	
印刷製本費	50,000	60,000	10,000	

光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	440,000	440,000	0	
清掃費	20,000	20,000	0	
諸謝金	30,000	40,000	10,000	
雑費	40,000	60,000	20,000	
啓発事業費	3,620,000	3,630,000	10,000	広報誌、その他情報発信
役員報酬	260,000	260,000	0	【公5】
給料手当	830,000	830,000	0	
賞与引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	70,000	60,000	10,000	
福利厚生費	230,000	230,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	50,000	60,000	10,000	
通信運搬費	610,000	610,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
備品費	50,000	60,000	10,000	
印刷製本費	790,000	790,000	0	JFC VIEWS年4回、各1900部
光熱水料費	50,000	50,000	0	
賃借料	370,000	370,000	0	
清掃費	30,000	30,000	0	
諸謝金	90,000	90,000	0	
その他広報費	50,000	50,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	10,610,000	10,590,000	20,000	
役員報酬	790,000	790,000	0	全体の30%配賦
給料手当	3,880,000	3,880,000	0	全体の29.4%配賦
賞与引当金繰入額	250,000	250,000	0	全体の29.4%配賦
退職給付費用	310,000	280,000	30,000	全体の29.4%配賦
福利厚生費	930,000	930,000	0	全体の29.6%配賦
会議費	200,000	190,000	10,000	事業費への配賦対象外
旅費交通費	80,000	70,000	10,000	50%配賦
通信運搬費	190,000	190,000	0	50%配賦
減価償却費	10,000	10,000	0	50%配賦
消耗品費	230,000	230,000	0	50%配賦
備品費	280,000	310,000	30,000	50%配賦
印刷製本費	140,000	140,000	0	50%配賦
光熱水料費	190,000	190,000	0	35%配賦
賃借料	2,570,000	2,570,000	0	35%配賦
清掃費	90,000	90,000	0	35%配賦
租税公課	30,000	30,000	0	10%配賦
諸会費	360,000	360,000	0	事業費への配賦対象外
雑費	80,000	80,000	0	50%配賦
経常費用計	47,290,000	46,450,000	840,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,180,000	520,000	1,700,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,180,000	520,000	1,700,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,180,000	520,000	1,700,000	
一般正味財産期首残高	75,500,000	75,290,000	210,000	
一般正味財産期末残高	74,320,000	75,810,000	1,490,000	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,870,000	3,840,000	30,000	
基本財産受取利息	3,870,000	3,840,000	30,000	
特定基本財産運用益	2,740,000	3,080,000	340,000	
特定基本財産受取利息	2,740,000	3,080,000	340,000	
一般正味財産への振替額	6,610,000	6,920,000	310,000	
一般正味財産への振替額	6,610,000	6,920,000	310,000	
基本財産受取利息	3,870,000	3,840,000	30,000	
特定基本財産受取利息	2,740,000	3,080,000	340,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	359,890,000	356,060,000	3,830,000	
指定正味財産期末残高	359,890,000	356,060,000	3,830,000	
正味財産期末残高	434,210,000	431,870,000	2,340,000	



## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

( 1 ) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

( 2 ) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

以上