

平成20年度 一般会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	4,670,000	4,450,000	220,000	
特定資産運用収入	特定資産利息収入	50,000	0	50,000	
会費収入	正会員会費収入	23,700,000	23,700,000	0	会員増、口数増推進
事業収入		13,550,000	15,000,000	1,450,000	
	情報提供事業収入	9,700,000	11,700,000	2,000,000	
	助成団体要覧収入	3,000,000	3,500,000	500,000	助成イノベーション500部含む
	助成金応募ガイド(研)収入	2,500,000	3,000,000	500,000	研究者版、1000部販売他
	助成金応募ガイド(N)収入	2,000,000	2,500,000	500,000	NPO版、1000部販売他
	その他出版物収入	200,000	200,000	0	
	資料・情報提供収入	2,000,000	2,500,000	500,000	助成関係データベース提供
	研修・相談事業収入	2,550,000	2,000,000	550,000	回数増
	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		5,500,000	6,000,000	500,000	
	制度改革対応特別収入	5,500,000	6,000,000	500,000	制度改革対応プロジェクト
雑収入		100,000	100,000	0	
	受取利息収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	90,000	100,000	10,000	
事業活動収入計		47,570,000	49,250,000	1,680,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出					
	情報提供事業費支出	8,180,000	10,110,000	1,930,000	出版物、データ提供
	役員報酬支出	530,000	0	530,000	
	給料手当支出	2,880,000	3,400,000	520,000	
	福利厚生費支出	660,000	700,000	40,000	
	旅費交通費支出	10,000	40,000	30,000	
	通信運搬費支出	490,000	470,000	20,000	
	消耗品費支出	130,000	150,000	20,000	
	備品費支出	40,000	40,000	0	
	印刷製本費支出	1,730,000	3,790,000	2,060,000	ガイド研、NPO:各1300部発行
	光熱水料費支出	50,000	30,000	20,000	
	賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	清掃費支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	170,000	20,000	150,000	
	広告宣伝費支出	240,000	240,000	0	販売促進費
	雑支出	140,000	120,000	20,000	郵便振替手数料
	調査研究事業費支出	6,240,000	6,280,000	40,000	制度改革対応調査等
	役員報酬支出	620,000	0	620,000	
	給料手当支出	2,400,000	2,550,000	150,000	
	福利厚生費支出	560,000	520,000	40,000	
	会議費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	340,000	370,000	30,000	
	通信運搬費支出	210,000	200,000	10,000	
	消耗品費支出	80,000	90,000	10,000	
	備品費支出	80,000	110,000	30,000	
	印刷製本費支出	140,000	0	140,000	
	光熱水料費支出	50,000	80,000	30,000	
	賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	清掃費支出	40,000	40,000	0	
	諸謝金支出	240,000	1,000,000	760,000	
	租税公課支出	0	60,000	60,000	
	会場費支出	220,000	40,000	180,000	各種部会開催
	雑支出	80,000	40,000	40,000	
	研修・相談事業費支出	6,010,000	3,290,000	2,720,000	会員の集い含む

	役員報酬支出	620,000	0	620,000	
	給料手当支出	1,440,000	850,000	590,000	
	福利厚生費支出	330,000	180,000	150,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	290,000	230,000	60,000	
	消耗品費支出	100,000	70,000	30,000	
	備品費支出	80,000	60,000	20,000	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	光熱水料費支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	440,000	370,000	70,000	
	清掃費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	1,050,000	320,000	730,000	講師、相談員増
	租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
	会場費支出	1,230,000	970,000	260,000	研修懇談会開催回数増
	雑支出	40,000	30,000	10,000	
	広報活動事業費支出	4,170,000	3,990,000	180,000	広報誌、制度改革提言
	役員報酬支出	530,000	0	530,000	
	給料手当支出	800,000	850,000	50,000	
	福利厚生費支出	190,000	180,000	10,000	
	会議費支出	40,000	60,000	20,000	
	旅費交通費支出	80,000	140,000	60,000	
	通信運搬費支出	720,000	680,000	40,000	
	消耗品費支出	70,000	50,000	20,000	
	備品費支出	70,000	70,000	0	
	印刷製本費支出	880,000	1,150,000	270,000	JFC VIEWSのコスト削減
	光熱水料費支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	370,000	370,000	0	
	清掃費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	0	30,000	30,000	
	その他広報費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	80,000	70,000	10,000	
	共同調整事業費支出	70,000	60,000	10,000	共同助成プロジェクト
	会議等諸経費支出	70,000	60,000	10,000	
	その他事業費支出	3,570,000	3,460,000	110,000	交流活動、ホームページサービス
	役員報酬支出	530,000	0	530,000	
	給料手当支出	800,000	850,000	50,000	
	福利厚生費支出	180,000	170,000	10,000	
	会議費支出	30,000	10,000	20,000	
	旅費交通費支出	460,000	370,000	90,000	
	通信運搬費支出	50,000	40,000	10,000	
	消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	備品費支出	40,000	30,000	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	光熱水料費支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	370,000	370,000	0	
	清掃費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	0	600,000	600,000	
	租税公課支出	30,000	20,000	10,000	
	交流関係費支出	80,000	40,000	40,000	
	ホームページサービス委託費支出	820,000	800,000	20,000	ホームページ作成支援等
	その他諸経費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	30,000	20,000	10,000	
事業費支出計		28,240,000	27,190,000	1,050,000	
管理費支出					
	役員報酬支出	1,440,000	4,800,000	3,360,000	役員1名分、全体の30%配賦
	人件費支出	5,900,000	6,150,000	250,000	人件費全体の30%配賦
	給料手当支出	4,800,000	5,100,000	300,000	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,050,000	50,000	
	物件費支出	4,880,000	5,090,000	210,000	租税公課支出以外50%配賦
	会議費支出	130,000	100,000	30,000	事業費への配賦対象外

	旅費交通費支出	140,000	390,000	250,000	
	通信運搬費支出	280,000	280,000	0	
	消耗品費支出	290,000	290,000	0	
	備品費支出	350,000	340,000	10,000	
	印刷製本費支出	120,000	100,000	20,000	
	光熱水料費支出	300,000	280,000	20,000	
	賃借料支出	2,570,000	2,570,000	0	賃借料全体の35%配賦
	清掃費支出	130,000	130,000	0	
	租税公課支出	110,000	190,000	80,000	28%配賦
	諸会費支出	340,000	320,000	20,000	事業費への配賦対象外
	雑支出	120,000	100,000	20,000	
管理費支出計		12,220,000	16,040,000	3,820,000	
特定基本財産会計繰入金支出	特定基本財産会計繰入金支出	6,430,000	6,020,000	410,000	
事業活動支出計		46,890,000	49,250,000	2,360,000	
事業活動収支差額(A)		680,000	0	680,000	
投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
基本財産取崩収入		0	0	0	
特定資産取崩収入		130,000	130,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	130,000	0	収益事業分の取り崩し
投資活動収入計		130,000	130,000	0	
2.投資活動支出					
基本財産取得支出		800,000	800,000	0	
	基本財産有価証券取得支出	800,000	800,000	0	800,000は基本財産処分に対する補填額
特定資産取得支出		1,210,000	850,000	360,000	
	役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	0	280,000	
	退職給付引当資産取得支出	930,000	850,000	80,000	
投資活動支出計		2,010,000	1,650,000	360,000	
投資活動収支差額(B)		1,880,000	1,520,000	360,000	
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)		1,800,000	2,000,000	200,000	
当期収支差額 (E) : (A)+(B)+(C)-(D)		3,000,000	3,520,000	520,000	
前期繰越収支差額 (F)		8,210,000	27,621,120	19,411,120	
次期繰越収支差額 (E)+(F)		5,210,000	24,101,120	18,891,120	

(注1) 借入金限度額：短期借入金の最高限度額 500万円

(注2) 債務負担額：なし

平成20年度 特定基本財産会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21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					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	2,030,000	1,750,000	280,000	
一般会計繰入金収入	一般会計繰入金収入	6,430,000	6,020,000	410,000	
事業活動収入計		8,460,000	7,770,000	690,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出					
	情報整備事業費支出	8,260,000	7,770,000	490,000	アンケート調査、データベース作成
	役員報酬支出	530,000	0	530,000	
	給料手当支出	2,880,000	3,400,000	520,000	
	臨時雇賃金支出	600,000	540,000	60,000	データ入力・修正等要員
	福利厚生費支出	660,000	700,000	40,000	
	旅費交通費支出	70,000	90,000	20,000	
	通信運搬費支出	570,000	610,000	40,000	
	消耗品費支出	80,000	90,000	10,000	
	備品費支出	40,000	30,000	10,000	
	印刷製本費支出	170,000	150,000	20,000	
	光熱水料費支出	60,000	30,000	30,000	
	賃借料支出	1,400,000	1,470,000	70,000	
	清掃費支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	資料収集整備費支出	160,000	120,000	40,000	書籍・新聞
	データベースシステム管理費支出	1,000,000	500,000	500,000	機材費・リース料、OAV料費
	雑支出	10,000	10,000	0	
事業費支出計		8,260,000	7,770,000	490,000	
管理費支出					
管理費支出計		0	0	0	
事業活動支出計		8,260,000	7,770,000	490,000	
事業活動収支差額(A)		200,000	0	200,000	
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
基本財産取崩収入		20,750,000	15,000,000	5,750,000	
	基本財産有価証券売却収入	10,090,000	15,000,000	4,910,000	
	基本財産預金払戻収入	10,660,000	0	10,660,000	
投資活動収入計		20,750,000	15,000,000	5,750,000	
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出		20,750,000	15,000,000	5,750,000	
	基本財産有価証券取得支出	20,750,000	15,000,000	5,750,000	
投資活動支出計		20,750,000	15,000,000	5,750,000	
投資活動収支差額(B)		0	0	0	
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)		200,000	0	200,000	
当期収支差額(E) : (A)+(B)+(C)-(D)		0	0	0	
前期繰越収支差額(F)		0	3,810	3,810	
次期繰越収支差額(E)+(F)		0	3,810	3,810	

(注1) 借入金限度額：短期借入金の最高限度額 500万円

(注2) 債務負担額：なし

平成20年度 収支予算書 総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目		一般会計	特定基本財産 会 計	内部取引消去	合 計
大 科 目	中 科 目				
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	4,670,000	2,030,000	0	6,700,000
特定資産運用収入	特定資産利息収入	50,000	0	0	50,000
会費収入	正会員会費収入	23,700,000	0	0	23,700,000
事業収入	事業収入	13,550,000	0	0	13,550,000
	情報提供事業収入	9,700,000	0	0	9,700,000
	助成団体要覧収入	3,000,000	0	0	3,000,000
	助成金応募が'ド'(研)収入	2,500,000	0	0	2,500,000
	助成金応募が'ド'(N)収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	その他出版物収入	200,000	0	0	200,000
	資料・情報提供収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	研修・相談事業収入	2,550,000	0	0	2,550,000
	その他事業収入	1,300,000	0	0	1,300,000
補助金等収入	補助金等収入	5,500,000	0	0	5,500,000
	制度改革対応特別収入	5,500,000	0	0	5,500,000
雑収入	雑収入	100,000	0	0	100,000
	受取利息収入	10,000	0	0	10,000
	雑収入	90,000	0	0	90,000
一般会計繰入金収入	一般会計繰入金収入	0	6,430,000	6,430,000	12,860,000
事業活動収入計		47,570,000	8,460,000	6,430,000	62,460,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
	情報整備事業費支出	0	8,260,000	0	8,260,000
	役員報酬支出	0	530,000	0	530,000
	給料手当支出	0	2,880,000	0	2,880,000
	臨時雇賃金支出	0	600,000	0	600,000
	福利厚生費支出	0	660,000	0	660,000
	旅費交通費支出	0	70,000	0	70,000
	通信運搬費支出	0	570,000	0	570,000
	消耗品費支出	0	80,000	0	80,000
	備品費支出	0	40,000	0	40,000
	印刷製本費支出	0	170,000	0	170,000
	光熱水料費支出	0	60,000	0	60,000
	賃借料支出	0	1,400,000	0	1,400,000
	清掃費支出	0	10,000	0	10,000
	租税公課支出	0	20,000	0	20,000
	資料収集整備費支出	0	160,000	0	160,000
	データ・システム管理費支出	0	1,000,000	0	1,000,000
	雑支出	0	10,000	0	10,000
	情報提供事業費支出	8,180,000	0	0	8,180,000
	役員報酬支出	530,000	0	0	530,000
	給料手当支出	2,880,000	0	0	2,880,000
	福利厚生費支出	660,000	0	0	660,000
	旅費交通費支出	10,000	0	0	10,000
	通信運搬費支出	490,000	0	0	490,000
	消耗品費支出	130,000	0	0	130,000
	備品費支出	40,000	0	0	40,000
	印刷製本費支出	1,730,000	0	0	1,730,000
	光熱水料費支出	50,000	0	0	50,000
	賃借料支出	1,100,000	0	0	1,100,000
	清掃費支出	10,000	0	0	10,000
	租税公課支出	170,000	0	0	170,000
	広告宣伝費支出	240,000	0	0	240,000
	雑支出	140,000	0	0	140,000
	調査研究事業費支出	6,240,000	0	0	6,240,000

役員報酬支出	620,000	0	0	620,000
給料手当支出	2,400,000	0	0	2,400,000
福利厚生費支出	560,000	0	0	560,000
会議費支出	80,000	0	0	80,000
旅費交通費支出	340,000	0	0	340,000
通信運搬費支出	210,000	0	0	210,000
消耗品費支出	80,000	0	0	80,000
備品費支出	80,000	0	0	80,000
印刷製本費支出	140,000	0	0	140,000
光熱水料費支出	50,000	0	0	50,000
賃借料支出	1,100,000	0	0	1,100,000
清掃費支出	40,000	0	0	40,000
諸謝金支出	240,000	0	0	240,000
租税公課支出	0	0	0	0
会場費支出	220,000	0	0	220,000
雑支出	80,000	0	0	80,000
研修・相談事業費支出	6,010,000	0	0	6,010,000
役員報酬支出	620,000	0	0	620,000
給料手当支出	1,440,000	0	0	1,440,000
福利厚生費支出	330,000	0	0	330,000
会議費支出	20,000	0	0	20,000
旅費交通費支出	90,000	0	0	90,000
通信運搬費支出	290,000	0	0	290,000
消耗品費支出	100,000	0	0	100,000
備品費支出	80,000	0	0	80,000
印刷製本費支出	150,000	0	0	150,000
光熱水料費支出	50,000	0	0	50,000
賃借料支出	440,000	0	0	440,000
清掃費支出	30,000	0	0	30,000
諸謝金支出	1,050,000	0	0	1,050,000
租税公課支出	50,000	0	0	50,000
会場費支出	1,230,000	0	0	1,230,000
雑支出	40,000	0	0	40,000
広報活動事業費支出	4,170,000	0	0	4,170,000
役員報酬支出	530,000	0	0	530,000
給料手当支出	800,000	0	0	800,000
福利厚生費支出	190,000	0	0	190,000
会議費支出	40,000	0	0	40,000
旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000
通信運搬費支出	720,000	0	0	720,000
消耗品費支出	70,000	0	0	70,000
備品費支出	70,000	0	0	70,000
印刷製本費支出	880,000	0	0	880,000
光熱水料費支出	60,000	0	0	60,000
賃借料支出	370,000	0	0	370,000
清掃費支出	30,000	0	0	30,000
諸謝金支出	150,000	0	0	150,000
租税公課支出	0	0	0	0
その他広報費支出	100,000	0	0	100,000
雑支出	80,000	0	0	80,000
共同調整事業費支出	70,000	0	0	70,000
会議等諸経費支出	70,000	0	0	70,000
その他事業費支出	3,570,000	0	0	3,570,000
役員報酬支出	530,000	0	0	530,000
給料手当支出	800,000	0	0	800,000
福利厚生費支出	180,000	0	0	180,000
会議費支出	30,000	0	0	30,000
旅費交通費支出	460,000	0	0	460,000
通信運搬費支出	50,000	0	0	50,000
消耗品費支出	30,000	0	0	30,000
備品費支出	40,000	0	0	40,000
印刷製本費支出	10,000	0	0	10,000
光熱水料費支出	30,000	0	0	30,000

	賃借料支出	370,000	0	0	370,000
	清掃費支出	10,000	0	0	10,000
	諸謝金支出	0	0	0	0
	租税公課支出	30,000	0	0	30,000
	交流関係費支出	80,000	0	0	80,000
	ホームページサービス委託費支出	820,000	0	0	820,000
	その他諸経費支出	70,000	0	0	70,000
	雑支出	30,000	0	0	30,000
事業費支出計		28,240,000	8,260,000	0	36,500,000
管理費支出					
	役員報酬支出	1,440,000	0	0	1,440,000
	人件費支出	5,900,000	0	0	5,900,000
	給料手当支出	4,800,000	0	0	4,800,000
	福利厚生費支出	1,100,000	0	0	1,100,000
	物件費支出	4,880,000	0	0	4,880,000
	会議費支出	130,000	0	0	130,000
	旅費交通費支出	140,000	0	0	140,000
	通信運搬費支出	280,000	0	0	280,000
	消耗品費支出	290,000	0	0	290,000
	備品費支出	350,000	0	0	350,000
	印刷製本費支出	120,000	0	0	120,000
	光熱水料費支出	300,000	0	0	300,000
	賃借料支出	2,570,000	0	0	2,570,000
	清掃費支出	130,000	0	0	130,000
	租税公課支出	110,000	0	0	110,000
	諸会費支出	340,000	0	0	340,000
	雑支出	120,000	0	0	120,000
管理費支出計		12,220,000	0	0	12,220,000
特定基本財産会計 繰入金支出	特定基本財産会計繰入金支出	6,430,000	0	6,430,000	12,860,000
事業活動支出計		46,890,000	8,260,000	6,430,000	61,580,000
事業活動収支差額(A)		680,000	200,000	0	880,000
投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
基本財産取崩収入		0	20,750,000	0	20,750,000
	基本財産有価証券売却収入	0	10,090,000	0	10,090,000
	基本財産預金払戻収入	0	10,660,000	0	10,660,000
特定資産取崩収入		130,000	0	0	130,000
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	0	0	130,000
投資活動収入計		130,000	20,750,000	0	20,880,000
2.投資活動支出					
基本財産取得支出		800,000	20,750,000	0	21,550,000
	基本財産有価証券取得支出	800,000	20,750,000	0	21,550,000
特定資産取得支出		1,210,000	0	0	1,210,000
	役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	0	0	280,000
	退職給付引当資産取得支出	930,000	0	0	930,000
投資活動支出計		2,010,000	20,750,000	0	22,760,000
投資活動収支差額(B)		1,880,000	0	0	1,880,000
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	0
2.財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	0
財務活動収支差額(C)		0	0	0	0
予備費支出(D)		1,800,000	200,000	0	2,000,000
当期収支差額(E) : (A)+(B)+(C)-(D)		3,000,000	0	0	3,000,000
前期繰越収支差額(F)		8,210,000	0	0	8,210,000
次期繰越収支差額(E)+(F)		5,210,000	0	0	5,210,000

(注1) 借入金限度額：短期借入金の最高限度額 500万円

(注2) 債務負担額：なし