

平成21年度収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
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	7,450,000	6,700,000	750,000
特定資産運用収入	特定資産利息収入	50,000	50,000	0
会費収入	正会員会費収入	25,450,000	23,700,000	1,750,000
事業収入		14,750,000	13,550,000	1,200,000
	情報提供事業収入	7,800,000	7,700,000	100,000
	助成団体要覧収入	3,200,000	3,000,000	200,000
	助成金応募がけ(研)収入	2,600,000	2,500,000	100,000
	助成金応募がけ(N)収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他出版物収入	0	200,000	200,000
	助成関連データ収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	研修・相談事業収入	2,550,000	2,550,000	0
	ホームページサービス収入	1,400,000	1,300,000	100,000
補助金等収入		0	5,500,000	5,500,000
	制度改革対応特別収入	0	5,500,000	5,500,000
雑収入		100,000	100,000	0
	受取利息収入	10,000	10,000	0
	雑収入	90,000	90,000	0
事業活動収入計		47,800,000	49,600,000	1,800,000
2. 事業活動支出				
事業費支出				
	情報整備事業費支出	7,720,000	8,260,000	540,000
	役員報酬支出	550,000	530,000	20,000
	給料手当支出	2,550,000	2,880,000	330,000
	臨時雇賃金支出	500,000	600,000	100,000
	福利厚生費支出	620,000	660,000	40,000
	旅費交通費支出	50,000	70,000	20,000
	通信運搬費支出	580,000	570,000	10,000
	消耗品費支出	90,000	80,000	10,000
	備品費支出	50,000	40,000	10,000
	印刷製本費支出	180,000	170,000	10,000
	光熱水料費支出	80,000	60,000	20,000
	賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0
	清掃費支出	30,000	10,000	20,000
	租税公課支出	70,000	20,000	50,000
	資料収集整備費支出	160,000	160,000	0
	データ・システム管理費支出	800,000	1,000,000	200,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	情報提供事業費支出	11,010,000	8,180,000	2,830,000
	役員報酬支出	550,000	530,000	20,000
	給料手当支出	2,690,000	2,880,000	190,000
	福利厚生費支出	650,000	660,000	10,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	550,000	490,000	60,000
	消耗品費支出	130,000	130,000	0
	備品費支出	30,000	40,000	10,000
	印刷製本費支出	4,840,000	1,730,000	3,110,000
	光熱水料費支出	60,000	50,000	10,000
	賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0
	清掃費支出	20,000	10,000	10,000
	租税公課支出	120,000	170,000	50,000
	広告宣伝費支出	240,000	240,000	0
	雑支出	20,000	140,000	120,000
	調査研究事業費支出	4,920,000	6,240,000	1,320,000
	役員報酬支出	550,000	620,000	70,000

給料手当支出	1,520,000	2,400,000	880,000
福利厚生費支出	420,000	560,000	140,000
会議費支出	60,000	80,000	20,000
旅費交通費支出	150,000	340,000	190,000
通信運搬費支出	200,000	210,000	10,000
消耗品費支出	80,000	80,000	0
備品費支出	70,000	80,000	10,000
印刷製本費支出	140,000	140,000	0
光熱水料費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	1,030,000	1,100,000	70,000
清掃費支出	30,000	40,000	10,000
諸謝金支出	250,000	240,000	10,000
会場費支出	260,000	220,000	40,000
雑支出	110,000	80,000	30,000
研修・相談事業費支出	5,650,000	6,010,000	360,000
役員報酬支出	590,000	620,000	30,000
給料手当支出	1,300,000	1,440,000	140,000
福利厚生費支出	380,000	330,000	50,000
会議費支出	30,000	20,000	10,000
旅費交通費支出	90,000	90,000	0
通信運搬費支出	210,000	290,000	80,000
消耗品費支出	90,000	100,000	10,000
備品費支出	70,000	80,000	10,000
印刷製本費支出	290,000	150,000	140,000
光熱水料費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	440,000	440,000	0
清掃費支出	40,000	30,000	10,000
諸謝金支出	800,000	1,050,000	250,000
租税公課支出	40,000	50,000	10,000
会場費支出	1,200,000	1,230,000	30,000
雑支出	30,000	40,000	10,000
広報活動事業費支出	3,840,000	4,170,000	330,000
役員報酬支出	460,000	530,000	70,000
給料手当支出	890,000	800,000	90,000
福利厚生費支出	270,000	190,000	80,000
会議費支出	30,000	40,000	10,000
旅費交通費支出	50,000	80,000	30,000
通信運搬費支出	530,000	720,000	190,000
消耗品費支出	60,000	70,000	10,000
備品費支出	60,000	70,000	10,000
印刷製本費支出	780,000	880,000	100,000
光熱水料費支出	50,000	60,000	10,000
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	130,000	150,000	20,000
その他広報費支出	40,000	100,000	60,000
雑支出	20,000	80,000	60,000
共同調整事業費支出	150,000	70,000	80,000
役員報酬支出	90,000	0	90,000
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
会議等諸経費支出	40,000	70,000	30,000
その他事業費支出	3,500,000	3,570,000	70,000
役員報酬支出	410,000	530,000	120,000
給料手当支出	1,010,000	800,000	210,000
福利厚生費支出	280,000	180,000	100,000
会議費支出	20,000	30,000	10,000
旅費交通費支出	270,000	460,000	190,000
通信運搬費支出	30,000	50,000	20,000
消耗品費支出	20,000	30,000	10,000
備品費支出	30,000	40,000	10,000
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
光熱水料費支出	40,000	30,000	10,000
賃借料支出	370,000	370,000	0

	清掃費支出	20,000	10,000	10,000
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	交流関係費支出	90,000	80,000	10,000
	ホームページサービス委託費支出	830,000	820,000	10,000
	その他諸経費支出	10,000	70,000	60,000
	雑支出	20,000	30,000	10,000
事業費支出計		36,790,000	36,500,000	290,000
管理費支出				
	役員報酬支出	1,360,000	1,440,000	80,000
	人件費支出	5,250,000	5,900,000	650,000
	給料手当支出	4,140,000	4,800,000	660,000
	福利厚生費支出	1,110,000	1,100,000	10,000
	物件費支出	4,400,000	4,880,000	480,000
	会議費支出	100,000	130,000	30,000
	旅費交通費支出	60,000	140,000	80,000
	通信運搬費支出	190,000	280,000	90,000
	消耗品費支出	270,000	290,000	20,000
	備品費支出	310,000	350,000	40,000
	印刷製本費支出	140,000	120,000	20,000
	光熱水料費支出	170,000	300,000	130,000
	賃借料支出	2,570,000	2,570,000	0
	清掃費支出	90,000	130,000	40,000
	租税公課支出	80,000	110,000	30,000
	諸会費支出	340,000	340,000	0
	雑支出	80,000	120,000	40,000
管理費支出計		11,010,000	12,220,000	1,210,000
事業活動支出計		47,800,000	48,720,000	920,000
事業活動収支差額(A)		0	880,000	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		9,000,000	20,750,000	11,750,000
	基本財産有価証券売却収入	9,000,000	0	9,000,000
	基本財産有価証券売却収入(特定)	0	10,090,000	10,090,000
	基本財産預金払戻収入(特定)	0	10,660,000	10,660,000
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
投資活動収入計		9,130,000	20,880,000	11,750,000
2.投資活動支出				
基本財産取得支出		9,800,000	21,550,000	11,750,000
	基本財産有価証券取得支出	9,800,000	800,000	9,000,000
	基本財産有価証券取得支出(特定)	0	20,750,000	20,750,000
特定資産取得支出		1,310,000	1,210,000	100,000
	役員退職慰労引当資産取得支出	280,000	280,000	0
	退職給付引当資産取得支出	1,030,000	930,000	100,000
投資活動支出計		11,110,000	22,760,000	11,650,000
投資活動収支差額(B)		1,980,000	1,880,000	100,000
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)		3,980,000	3,000,000	980,000
前期繰越収支差額(F)		6,890,000	8,210,000	1,320,000
次期繰越収支差額(E)+(F)		2,910,000	5,210,000	2,300,000

(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

(単位:円)

備 考
会員増、口数増推進
助成イノベーション80部含む 研究者版、1040部販売他 NPO版、1000部販売他
資料・情報提供収入を名称変更
その他事業収入を名称変更 制度改革対応プロジェクト助 成金終了
アンケート調査、データベース作成
データ入力・修正等要員
書籍・新聞 機材費・リース料、OAYト費
出版物
がく研、NIに団体要覧分増
販売促進費 郵便振替手数料 部会、制度改革対応等

各種部会開催

研修会(助成財団集い含む)、相談

講師、相談員

広報誌、提言活動

共同助成プロジェクト

交流活動、ホームページサービス

ホームページ作成支援等

役員1名分、全体の30%配賦

全体の29.4%配賦

全体の29.6%配賦

光熱水料費支出、清掃費支出、
租税公課支出以外50%配賦

事業費への配賦対象外

35%配賦

賃借料全体の35%配賦

35%配賦

22%配賦

事業費への配賦対象外

満期償還有価証券分

収益事業分の取り崩し

800,000は基本財産処分に対する補填額