

# 収 支 予 算 書(損益計算ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成24年度 予 算	平成23年度 予 算	増 減	24年度公益目的事業内訳表				法人会計	合 計
				公1	公2	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
受取入会金	150,000	150,000	0	0	0	75,000	75,000	75,000	150,000
受取入会金	150,000	150,000	0			75,000	75,000	75,000	150,000
受取会費	160,836,000	165,360,000	△ 4,524,000	0	0	80,418,000	80,418,000	80,418,000	160,836,000
会員受取会費	160,836,000	165,360,000	△ 4,524,000			80,418,000	80,418,000	80,418,000	160,836,000
事業収益	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
セミナー等事業収益	3,500,000	3,500,000	0		3,500,000		3,500,000		3,500,000
受取利息	60,000	250,000	△ 190,000	0	0	30,000	30,000	30,000	60,000
受取利息	60,000	250,000	△ 190,000			30,000	30,000	30,000	60,000
雑収益	50,000	50,000	0	0	0	25,000	25,000	25,000	50,000
雑収益	50,000	50,000	0			25,000	25,000	25,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>164,596,000</b>	<b>169,310,000</b>	<b>△ 4,714,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>80,548,000</b>	<b>84,048,000</b>	<b>80,548,000</b>	<b>164,596,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	143,587,444	134,653,444	8,934,000	74,972,318	67,965,126	650,000	143,587,444		143,587,444
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	1,200,000	800,000		2,000,000		2,000,000
職員給与	53,600,000	57,522,000	△ 3,922,000	37,500,000	16,100,000		53,600,000		53,600,000
役員退職給付費用	250,000	1,250,000	△ 1,000,000	150,000	100,000		250,000		250,000
職員退職給付費用	3,360,000	3,360,000	0	2,400,000	960,000		3,360,000		3,360,000
福利厚生費	8,050,000	7,700,000	350,000	5,750,000	2,300,000		8,050,000		8,050,000
雑給	100,000	100,000	0	100,000	0		100,000		100,000
会議費	2,720,000	2,730,000	△ 10,000	620,000	2,100,000		2,720,000		2,720,000
旅費交通費	2,200,000	1,830,000	370,000	1,700,000	500,000		2,200,000		2,200,000
通信運搬費	4,210,000	3,690,000	520,000	400,000	3,810,000		4,210,000		4,210,000
減価償却費	231,444	231,444	0	165,318	66,126		231,444		231,444
消耗什器備品費	600,000	500,000	100,000	0	0	600,000	600,000		600,000
消耗品費	396,000	290,000	106,000	286,000	110,000		396,000		396,000
修繕費	50,000	50,000	0	0	0	50,000	50,000		50,000
印刷製本費	5,710,000	6,120,000	△ 410,000	910,000	4,800,000		5,710,000		5,710,000
事務所賃借料	12,790,000	12,790,000	0	9,130,000	3,660,000		12,790,000		12,790,000
水道光熱費	700,000	780,000	△ 80,000	500,000	200,000		700,000		700,000
サーバー維持費	4,500,000	4,250,000	250,000	3,210,000	1,290,000		4,500,000		4,500,000
賃借料	1,290,000	1,080,000	210,000	770,000	520,000		1,290,000		1,290,000
電話料	740,000	780,000	△ 40,000	531,000	209,000		740,000		740,000
顧問料	620,000	840,000	△ 220,000	620,000	0		620,000		620,000
業務委託費	21,200,000	14,590,000	6,610,000	5,500,000	15,700,000		21,200,000		21,200,000
地方窓口業務委託費	600,000	600,000	0	600,000	0		600,000		600,000
事例集作成費	0	0	0	0	0		0		0
新聞図書費	720,000	720,000	0	720,000	0		720,000		720,000
研修費	100,000	100,000	0	100,000	0		100,000		100,000
広告宣伝費	13,000,000	7,000,000	6,000,000	0	13,000,000		13,000,000		13,000,000
サイト運営費	320,000	350,000	△ 30,000	0	320,000		320,000		320,000
諸謝金	3,450,000	3,320,000	130,000	2,050,000	1,400,000		3,450,000		3,450,000
租税公課	0	0	0	0	0		0		0
雑費	80,000	80,000	0	60,000	20,000		80,000		80,000

(単位：円)

科 目	平成24年度 予 算	平成23年度 予 算	増 減	24年度公益目的事業内訳表				法人会計	合 計
				公1	公2	共 通	小 計		
管理費	40,439,190	43,867,190	△ 3,428,000					40,439,190	40,439,190
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0					2,000,000	2,000,000
職員給与	11,000,000	15,178,000	△ 4,178,000					11,000,000	11,000,000
役員退職給付費用	250,000	1,250,000	△ 1,000,000					250,000	250,000
職員退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0					1,440,000	1,440,000
福利厚生費	3,450,000	3,300,000	150,000					3,450,000	3,450,000
雑給	0	0	0					0	0
会議費	5,100,000	5,000,000	100,000					5,100,000	5,100,000
旅費交通費	1,800,000	1,500,000	300,000					1,800,000	1,800,000
通信運搬費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000					1,100,000	1,100,000
減価償却費	99,190	99,190	0					99,190	99,190
消耗什器備品費	100,000	100,000	0					100,000	100,000
消耗品費	180,000	140,000	40,000					180,000	180,000
修繕費	50,000	50,000	0					50,000	50,000
印刷製本費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000					1,200,000	1,200,000
事務所賃借料	5,500,000	5,500,000	0					5,500,000	5,500,000
水道光熱費	300,000	350,000	△ 50,000					300,000	300,000
サーバ維持費	1,850,000	1,760,000	90,000					1,850,000	1,850,000
賃借料	540,000	450,000	90,000					540,000	540,000
電話料	300,000	320,000	△ 20,000					300,000	300,000
顧問料	900,000	300,000	600,000					900,000	900,000
業務委託費	2,100,000	1,300,000	800,000					2,100,000	2,100,000
新聞図書費	20,000	20,000	0					20,000	20,000
諸会費	550,000	550,000	0					550,000	550,000
諸謝金	340,000	340,000	0					340,000	340,000
渉外費	100,000	50,000	50,000					100,000	100,000
租税公課	120,000	120,000	0					120,000	120,000
雑費	50,000	50,000	0					50,000	50,000
<b>經常費用計</b>	<b>184,026,634</b>	<b>178,520,634</b>	<b>5,506,000</b>	<b>74,972,318</b>	<b>67,965,126</b>	<b>650,000</b>	<b>143,587,444</b>	<b>40,439,190</b>	<b>184,026,634</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 19,430,634	△ 9,210,634	△ 10,220,000	△ 74,972,318	△ 64,465,126	79,898,000	△ 59,539,444	40,108,810	△ 19,430,634
基本財産評価損益等							0		0
特定資産評価損益等							0		0
投資有価証券評価損益等							0		0
評価損益等計				0	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 19,430,634	△ 9,210,634	△ 10,220,000	△ 74,972,318	△ 64,465,126	79,898,000	△ 59,539,444	40,108,810	△ 19,430,634
<b>2. 經常外増減の部</b>									
(1) 經常外収益									
經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,430,634	△ 9,210,634	△ 10,220,000	△ 74,972,318	△ 64,465,126	79,898,000	△ 59,539,444	39,037,810	△ 9,210,634
一般正味財産期首残高	122,218,571	119,897,499							
一般正味財産期末残高	102,787,937	110,686,865							
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>102,787,937</b>	<b>110,686,865</b>							