

## 平成23年度 収支予算書総括表

平成23年7月1日から平成24年6月30日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	受託事務 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
会費収入	30,590,000			30,590,000
事業収入	170,000,000			170,000,000
受託事務収入		9,660,000		9,660,000
研究補助助成収入	0			0
雑収入	220,000			220,000
繰入金収入	2,100,000		-2,100,000	-
事業活動収入計	202,910,000	9,660,000	-2,100,000	210,470,000
2. 事業活動支出				
事業費支出	178,690,000			178,690,000
管理費支出	20,020,000			20,020,000
受託事務費		7,560,000		7,560,000
繰入金支出		2,100,000	-2,100,000	-
事業活動支出計	198,710,000	9,660,000	-2,100,000	206,270,000
事業活動収支差額	4,200,000	0		4,200,000
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0			0
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0			0
投資活動支出計	0			0
投資活動収支差額	0			0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0			0
財務活動収入計	0			0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0			0
財務活動支出計	0			0
財務活動収支差額	0			0
当期収支差額	4,200,000			4,200,000
前期繰越収支差額	128,541,331			128,541,331
次期繰越収支差額	132,741,331			132,741,331

# 平成23年度 一般会計収支予算書

平成23年7月1日から平成24年6月30日まで

(単位：円)

科 目	平成23年度 予算額 (a)	平成22年度		増 減 (a) - (b)	備 考
		予算額	決算額(b)		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
① 会費収入	30,590,000	30,490,000	30,615,000	-25,000	
② 事業収入					
受託調査事業収入	169,000,000	155,000,000	182,526,448	-13,526,448	受託調査の減
広報活動事業収入	1,000,000	1,000,000	1,076,360	-76,360	
③ 研究補助助成収入	0	0		0	
④ 雑収入					
受取利息収入	40,000	60,000	24,781	15,219	
雑収入	180,000	200,000	185,314	-5,314	
⑤ 特別会計からの繰入金収入	2,100,000	2,260,000	2,253,357	-153,357	
事業活動収入計	202,910,000	189,010,000	216,681,260	-13,771,260	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	178,690,000	163,010,000	172,912,147	5,777,853	
給料手当支出	77,500,000	75,000,000	75,330,740	2,169,260	人件費の増
臨時雇賃金支出	16,000,000	7,100,000	12,120,927	3,879,073	アルバイト雇用の増
退職給付支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出	12,900,000	12,000,000	12,487,108	412,892	人件費の増
旅費交通費支出	9,000,000	12,000,000	9,989,878	-989,878	受託調査の減
研修費支出	100,000	200,000	0	100,000	
資料収集整理費支出	2,000,000	2,100,000	2,438,156	-438,156	"
資料図書費支出	2,000,000	1,700,000	2,153,142	-153,142	
外部委託費支出	24,000,000	13,500,000	24,158,662	-158,662	"
諸謝金支出	1,670,000	4,000,000	3,355,112	-1,685,112	
報告書印刷製本費支出	3,660,000	5,300,000	3,699,447	-39,447	
機関誌印刷発送費支出	1,760,000	2,100,000	1,752,080	7,920	
消耗品費支出	30,000	100,000	38,911	-8,911	
什器備品費支出	570,000	600,000	592,878	-22,878	
賃借料支出	6,920,000	7,300,000	6,914,056	5,944	
修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	1,230,000	1,200,000	1,208,278	21,722	
通信運搬費支出	4,000,000	1,710,000	2,638,749	1,361,251	アンケート発送の増
租税公課支出	5,700,000	4,300,000	5,709,646	-9,646	
調査雑費支出	4,700,000	6,600,000	3,446,613	1,253,387	
広報雑費支出	4,710,000	6,000,000	4,704,184	5,816	
雑支出	140,000	100,000	173,580	-33,580	
② 管理費支出	20,020,000	19,000,000	20,764,174	-744,174	
給料手当支出	10,400,000	10,000,000	10,120,502	279,498	人件費の増
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出	1,850,000	1,600,000	1,810,484	39,516	
会議費支出	650,000	600,000	629,695	20,305	
旅費交通費支出	590,000	300,000	607,990	-17,990	
加入機関分担金支出	720,000	710,000	733,300	-13,300	
諸謝金支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	720,000	500,000	798,710	-78,710	
什器備品費支出	760,000	400,000	1,509,504	-749,504	PC・携帯設置の減
賃借料支出	2,310,000	2,500,000	2,309,080	920	
修繕費支出	100,000	80,000	95,319	4,681	
水道光熱費支出	290,000	300,000	284,300	5,700	
通信運搬費支出	470,000	450,000	462,796	7,204	
保険料支出	50,000	50,000	49,870	130	
支払利息支出	0	250,000	0	0	
雑支出	1,110,000	1,260,000	1,352,624	-242,624	
事業活動支出計	198,710,000	182,010,000	193,676,321	5,033,679	
事業活動収支差額	4,200,000	7,000,000	23,004,939	-18,804,939	

## 平成23年度 一般会計収支予算書

平成23年7月1日から平成24年6月30日まで

(単位：円)

科 目	平成23年度 予算額 (a)	平成22年度		増 減 (a) - (b)	備 考
		予算額	決算額(b)		
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入					
短期借入金収入	0	60,000,000	0	0	
財務活動収入計	0	60,000,000	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	60,000,000	0	0	
財務活動支出計	0	60,000,000	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
当期収支差額	4,200,000	7,000,000	23,004,939	-18,804,939	
前期繰越収支差額	128,541,331	105,536,392	105,536,392	23,004,939	
次期繰越収支差額	132,741,331	112,536,392	128,541,331	4,200,000	

(注) 1. 債務負担額 なし

2. 当期収支差額420万円としているが、23年度に増加する仮定退職金の退職給付引当金への繰入および減価償却費として同額程度必要につき、損益ベースでは収支均衡。

## 平成23年度 特別会計収支予算書

平成23年7月1日から平成24年6月30日まで

(単位：円)

科 目	平成23年度 予算額 (a)	平成22年度		増 減 (a) - (b)	備 考
		予算額	決算額 (b)		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
① 受託事務収入	9,660,000	9,660,000	9,660,000	0	
事業活動収入計	9,660,000	9,660,000	9,660,000	0	
2. 事業活動支出					
① 受託事務費	7,560,000	7,400,000	7,406,643	153,357	
給料手当支出	4,870,000	4,800,000	4,739,478	130,522	
臨時雇賃金支出	1,900,000	1,900,000	1,893,450	6,550	
退職給付支出	0	0	0	0	
福利厚生費支出	790,000	700,000	773,715	16,285	
② 繰入金支出	2,100,000	2,260,000	2,253,357	-153,357	
事業活動支出計	9,660,000	9,660,000	9,660,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入					
短期借入金収入			0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

(注) 債務負担額 なし