

平成22年度 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23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
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	72,870	72,870	0	
基本財産利息収入	120	120	0	
基本財産配当金収入	72,750	72,750	0	
会費収入	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
賛助会会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
機 関 誌 収 入	250,000	300,000	△ 50,000	
事業収入	109,500,000	127,000,000	△ 17,500,000	
研究事業収入	45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000	委託調査研究の減少が見込まれるため
資料収入	32,000,000	37,000,000	△ 5,000,000	
試験料収入	18,000,000	18,000,000	0	
講座会費収入	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000	受講者の減少が見込まれるため
新規企画収入	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
資料監修料収入	9,000,000	9,000,000	0	
雑収入	511,500	711,500	△ 200,000	
特定預金受取利息	1,500	1,500	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	500,000	700,000	△ 200,000	
事業活動収入計	120,334,370	138,084,370	△ 17,750,000	
事業活動支出			0	
事業費支出	97,150,000	99,090,000	△ 1,940,000	
原材料費	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000	
役員報酬	2,160,000	0	2,160,000	従事比率で事業費と管理費に按分して計上
給料手当	58,240,000	53,000,000	5,240,000	給与の抑制と従事比率で事業費と管理費に按分して計上
臨時雇賃金	500,000	500,000	0	
退職金	0	1,190,000	△ 1,190,000	
福利厚生費	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
旅費交通費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
通信運搬費	2,200,000	2,700,000	△ 500,000	
消耗品費	150,000	100,000	50,000	
修繕費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
光熱水料費	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
賃貸料	500,000	1,200,000	△ 700,000	
諸謝費	700,000	700,000	0	
租税公課	3,000,000	3,000,000	0	消費税を事業費と管理費の比率を修正
負担金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
調査費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
図書費	150,000	200,000	△ 50,000	
集会費	600,000	700,000	△ 100,000	
特許費	200,000	200,000	0	
雑費	350,000	400,000	△ 50,000	
管理費支出	20,010,000	30,630,000	△ 10,620,000	
役員報酬	1,440,000	3,600,000	△ 2,160,000	従事比率で事業費と管理費に按分して計上
給料手当	8,400,000	12,400,000	△ 4,000,000	給与の抑制と一部を事業費に按分して計上
退職金	2,040,000	4,140,000	△ 2,100,000	
福利厚生費	1,540,000	2,400,000	△ 860,000	給与の抑制と一部を事業費に按分して計上
会議費	200,000	250,000	△ 50,000	
旅費交通費	750,000	1,000,000	△ 250,000	
通信運搬費	800,000	800,000	0	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	100,000	200,000	△ 100,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
災害保険料	0	150,000	△ 150,000	
諸謝費	1,250,000	1,250,000	0	
租税公課	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	消費税を事業費と管理費の比率を修正
支払利息	500,000	700,000	△ 200,000	
交際費	80,000	80,000	0	
貸倒損失	30,000	30,000	0	
雑費	750,000	1,000,000	△ 250,000	
事業活動収支計	117,160,000	129,720,000	△ 12,560,000	
事業活動収支差額	3,174,370	8,364,370	△ 5,190,000	

II 投資活動収支の部	0	0	0	
投資活動収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
信託預金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
養老保険積立預金取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
投資活動収入計	0	2,500,000	△ 2,500,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金預入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
養老保険積立預金支出	1,900,000	1,900,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
機械器具購入支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
リース資産購入支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	2,900,000	2,900,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,900,000	△ 400,000	△ 2,500,000	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	3,600,000	4,600,000	△ 1,000,000	
短期借入金返済支出	3,600,000	3,600,000	0	
長期借入金返済支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	空調設備借入金支払終了
財務活動支出計	3,600,000	4,600,000	△ 1,000,000	
財務活動収支差額	△ 3,600,000	△ 4,600,000	1,000,000	
IV 予備費				
予備費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
当期収支差額	△ 3,825,630	2,364,370	△ 6,190,000	
前年繰越収支差額	4,000,000	7,800,000	△ 3,800,000	
次年繰越収支差額	174,370	10,164,370	△ 9,990,000	