

平成24年度 収支予算書

自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	14,922,000	15,027,762	△ 105,762
②賛助金収入	12,535,000	12,350,000	185,000
③事業収入	350,700	309,200	41,500
登録料収入	350,700	309,200	41,500
④寄付金収入	0	8,600,000	△ 8,600,000
⑤雑収入	103,782	172,662	△ 68,880
受取利息	75,299	147,600	△ 72,301
雑収入	28,483	25,062	3,421
経常収益計	27,911,482	36,459,624	△ 8,548,142
(2) 経常費用			0
①事業費	31,443,876	45,570,919	△ 14,127,043
給与・賞与	2,998,800	7,322,644	△ 4,323,844
研修費	49,050	11,600	37,450
調査研究費	0	0	0
諸謝金	40,000	80,000	△ 40,000
消耗品費	1,082,666	1,740,524	△ 657,858
印刷製本費	583,396	1,515,029	△ 931,633
什器備品費	187,627	160,200	27,427
通信運搬費	391,146	331,353	59,793
賃借料	378,202	751,486	△ 373,284
車輛費	517,425	491,940	25,485
旅費交通費	910,677	1,211,983	△ 301,306
減価償却費	10,362,804	11,396,211	△ 1,033,407
修繕費	7,062,050	13,463,048	△ 6,400,998
点検整備費	1,387,872	1,310,652	77,220
環境整備費	1,628,555	1,507,706	120,849
水道光熱費	3,451,051	3,309,994	141,057
保険料	252,555	912,754	△ 660,199
雑費	160,000	53,795	106,205
②管理費	4,887,401	8,228,044	△ 3,340,643
給与・賞与	1,285,200	3,144,128	△ 1,858,928
消耗品費	94,543	495,457	△ 400,914
印刷製本費	127,996	87,766	40,230
什器備品費	17,411	65,600	△ 48,189
通信運搬費	97,134	113,790	△ 16,656
賃借料	109,956	75,272	34,684
車両費	211,342	208,789	2,553
旅費交通費	7,628	222,005	△ 214,377
減価償却費	1,297,596	1,473,554	△ 175,958
修繕費	777,050	1,495,894	△ 718,844
点検整備費	154,208	145,628	8,580
環境整備費	50,058	103,054	△ 52,996
水道光熱費	383,450	367,777	15,673
保険料	9,395	88,506	△ 79,111
会議費	10,600	11,400	△ 800
諸会費	5,000	5,000	0
新聞図書費	52,550	47,000	5,550
租税公課	9,250	8,650	600
手数料	187,034	56,593	130,441
雑費	0	12,180	△ 12,180
経常費用計	36,331,277	53,798,963	△ 17,467,686
当期経常増減額	△ 8,419,795	△ 17,339,339	8,919,544
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			0
有形固定資産除却損	0	500	△ 500
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 500	500
当期一般正味財産増減額	△ 8,419,795	△ 17,339,839	8,920,044
一般正味財産期首残高	1,551,318,178	1,562,622,755	△ 11,304,577
一般正味財産期末残高	1,542,898,383	1,545,282,917	△ 2,384,534
II 正味財産期末残高	1,542,898,383	1,545,282,917	△ 2,384,534