

平成25年度 収支予算書

自 2013年4月1日
至 2014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 | 14,534,000 | 14,922,000 | △ 388,000 |
| ② 賛助金収入 | 12,360,000 | 12,535,000 | △ 175,000 |
| ③ 事業収入 | 356,000 | 350,700 | 5,300 |
| 登録料収入 | 356,000 | 350,700 | 5,300 |
| ④ 寄付金収入 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ⑤ 雑収入 | 55,000 | 103,782 | △ 48,782 |
| 受取利息 | 29,000 | 75,299 | △ 46,299 |
| 雑収入 | 26,000 | 28,483 | △ 2,483 |
| 経常収益計 | 28,105,000 | 27,911,482 | 193,518 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| ① 事業費 | 28,691,462 | 31,443,876 | △ 2,752,414 |
| 給与・賞与 | 1,616,300 | 2,998,800 | △ 1,382,500 |
| 研修費 | 100,000 | 49,050 | 50,950 |
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 |
| 消耗品費 | 1,294,530 | 1,082,666 | 211,864 |
| 印刷製本費 | 322,662 | 583,396 | △ 260,734 |
| 什器備品費 | 1,420,000 | 187,627 | 1,232,373 |
| 通信運搬費 | 326,420 | 391,146 | △ 64,726 |
| 賃借料 | 727,800 | 378,202 | 349,598 |
| 車両費 | 444,460 | 517,425 | △ 72,965 |
| 旅費交通費 | 791,650 | 910,677 | △ 119,027 |
| 減価償却費 | 11,148,960 | 10,362,804 | 786,156 |
| 修繕費 | 3,123,900 | 7,062,050 | △ 3,938,150 |
| 点検整備費 | 975,600 | 1,387,872 | △ 412,272 |
| 環境整備費 | 1,643,180 | 1,628,555 | 14,625 |
| 水道光熱費 | 3,686,400 | 3,451,051 | 235,349 |
| 保険料 | 246,600 | 252,555 | △ 5,955 |
| 雑費 | 803,000 | 160,000 | 643,000 |
| ② 管理費 | 4,338,538 | 4,887,401 | △ 548,863 |
| 給与・賞与 | 692,700 | 1,285,200 | △ 592,500 |
| 消耗品費 | 41,470 | 94,543 | △ 53,073 |
| 印刷製本費 | 96,338 | 127,996 | △ 31,658 |
| 什器備品費 | 580,000 | 17,411 | 562,589 |
| 通信運搬費 | 87,580 | 97,134 | △ 9,554 |
| 賃借料 | 110,200 | 109,956 | 244 |
| 車両費 | 181,540 | 211,342 | △ 29,802 |
| 旅費交通費 | 4,350 | 7,628 | △ 3,278 |
| 減価償却費 | 1,487,040 | 1,297,596 | 189,444 |
| 修繕費 | 347,100 | 777,050 | △ 429,950 |
| 点検整備費 | 108,400 | 154,208 | △ 45,808 |
| 環境整備費 | 50,820 | 50,058 | 762 |
| 水道光熱費 | 409,600 | 383,450 | 26,150 |
| 保険料 | 7,400 | 9,395 | △ 1,995 |
| 会議費 | 0 | 10,600 | △ 10,600 |
| 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 新聞図書費 | 46,000 | 52,550 | △ 6,550 |
| 租税公課 | 4,000 | 9,250 | △ 5,250 |
| 手数料 | 79,000 | 187,034 | △ 108,034 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 33,030,000 | 36,331,277 | △ 3,301,277 |
| 当期経常増減額 | △ 4,925,000 | △ 8,419,795 | 3,494,795 |
| 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 | 0 | 0 |
| その他雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,925,000 | △ 8,419,795 | 3,494,795 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,548,974,348 | 1,551,318,178 | △ 2,343,830 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,544,049,348 | 1,542,898,383 | 1,150,965 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 当期増減額 | △ 800,000 | 0 | △ 800,000 |
| 期首残高 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 期末残高 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| III 正味財産期首残高 | 1,549,974,348 | 1,551,318,178 | △ 1,343,830 |
| 正味財産期末残高 | 1,544,249,348 | 1,542,898,383 | 1,350,965 |