

平成23年度 収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

				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	受取会費	会員受取会費	59,575,000	59,665,000	-90,000
		受取補助金等	受取県補助金	142,254,000	162,724,000	-20,470,000
			受取民間補助金	70,000	70,000	0
			受取補助金等振替額	30,000,000	0	30,000,000
		受取委託金	受取県委託金	3,849,000	3,821,000	28,000
		事業収入	旅行代理業等事業収入	1,075,000	1,075,000	0
		雑収益	受取利息	10,000	10,000	0
		経常収益計		236,833,000	227,365,000	9,468,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	33,829,000	52,868,400	-19,039,400
			退職給付費用	342,000	604,800	-262,800
			福利厚生費	6,391,000	5,180,000	1,211,000
			旅費交通費	4,965,000	11,650,942	-6,685,942
			通信運搬費	5,780,000	3,098,265	2,681,735
			消耗品費	2,400,000	2,633,882	-233,882
			印刷製本費	9,500,000	6,644,106	2,855,894
			使用料及び賃借料	1,500,000	1,798,726	-298,726
			広告宣伝費	24,760,000	4,013,846	20,746,154
			保険料	0	20,000	-20,000
			会議費	3,500,000	2,246,818	1,253,182
			租税公課	0	150,000	-150,000
			支払負担金	14,910,000	18,772,000	-3,862,000
			支払出捐金	2,880,000	3,880,000	-1,000,000
			支払補助金	21,900,000	20,500,000	1,400,000
			委託費	79,940,000	89,516,615	-9,576,615
			雑費	1,907,174	4,270,000	-2,362,826
			予備費	0	1,710,308	-1,710,308
			小計	214,504,174	229,558,708	-15,054,534
		管理費	給料手当	14,137,000	20,380,600	-6,243,600
			退職給付費用	418,000	115,200	302,800
			福利厚生費	2,209,000	3,420,000	-1,211,000
			旅費交通費	2,779,000	2,048,474	730,526
			通信運搬費	3,018,000	2,144,389	873,611
			消耗品費	877,000	1,204,937	-327,937
			印刷製本費	1,162,000	846,954	315,046
			使用料及び賃借料	2,150,000	2,598,533	-448,533
			広告宣伝費	20,000	124,614	-104,614
			会議費	296,000	421,362	-125,362
			減価償却費	500,000	570,000	-70,000
			租税公課	100,000	1,350,000	-1,250,000
			支払負担金	0	1,910,000	-1,910,000
			委託費	0	149,537	-149,537
			雑費	3,030,000	630,000	2,400,000
			予備費	0	500,000	-500,000
			小計	30,696,000	38,414,600	-7,718,600
		経常費用計		245,200,174	267,973,308	-22,773,134
		当期経常増減額		-8,367,174	-40,608,308	32,241,134
2 経常外増減の部	当期経常外増減額			0	0	0
3 指定正味財産への振替額				0	0	0
	当期一般正味財産増減額			-8,367,174	-40,608,308	32,241,134
	一般正味財産期首残高			2,826,736	154,878,000	-152,051,264
	一般正味財産期末残高			-5,540,438	114,269,692	-119,810,130
II 指定正味財産増減の部						
1 受取補助金等	受取基金交付金			0	0	0
2 一般正味財産への振替額				-30,000,000	0	-30,000,000
	当期指定正味財産増減額			-30,000,000	0	-30,000,000
	指定正味財産期首残高			153,000,000	0	153,000,000
	指定正味財産期末残高			123,000,000	0	123,000,000
III 正味財産期末残高						
				117,459,562	114,269,692	3,189,870