

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	3,000		
基本財産運用収入	3,000		
② 受取会費	40,380,000		
③ 事業収益	307,482,000		
④ 受取補助金等	34,300,000		
国庫補助金	34,000,000		
民間助成金	300,000		
⑤ 雑収益	22,923,000		
受取利息	27,000		
雑収益	22,896,000		
⑥ 諸引当金戻入	1,505,000		
貸倒引当金戻入	250,000		
退職給付引当金戻入	1,255,000		
経常収益計	406,593,000		
(2) 経常費用			
① 事業費	381,060,000		
報酬	8,810,000		
給与	111,647,000		
賃金	17,829,000		
退職手当	14,800,000		
法定福利費	18,450,000		
退職保険料	7,874,000		
福利厚生費	1,440,000		
旅費交通費	16,258,000		
通信運搬費	12,038,000		
減価償却費	1,677,000		
消耗什器備品費	5,135,000		
消耗品費	8,758,000		
修繕費	437,000		
印刷製本費	75,247,000		
会議費	1,739,000		
光熱水料費	690,000		
賃借料	13,868,000		
広告宣伝費	88,000		
諸謝金	21,139,000		
租税公課	8,127,000		
支払負担金	2,548,000		
支払助成金	825,000		
支払利息	133,000		
委託費	24,743,000		
仕入経費	6,760,000		
雑費			

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	26,698,000		
報酬	2,203,000		
給与	10,149,000		
賃金	1,690,000		
退職手当	1,644,000		
法定福利費	2,050,000		
退職保険	875,000		
福利厚生費	160,000		
旅費交通費	200,000		
通信運搬費	310,000		
減価償却費	55,000		
消耗什器備品費	176,000		
消耗品費	724,000		
会議費	95,000		
光熱水料費	60,000		
賃借料	1,483,000		
広告宣伝費	11,000		
奨励金	3,187,000		
租税公課	990,000		
支払負担金	221,000		
支払利息	15,000		
交際費	400,000		
雑費			
③諸引当金繰入	250,000		
貸倒引当金繰入	250,000		
経常費用計	408,008,000		
当期経常増減額	△ 1,415,000		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,415,000		
一般正味財産期首残高	202,611,262		
一般正味財産期末残高	201,196,262		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	201,196,262		

科 目	実施事業等会計			その他事業会計			法人会計	合計
	機関誌発行	研修表彰	小計	普及促進	一般販売・受 付	小計		
②管理費							26,698,000	26,698,000
報酬							2,203,000	2,203,000
給与							10,149,000	10,149,000
賞金							1,690,000	1,690,000
退職手当							1,644,000	1,644,000
法定福利費							2,050,000	2,050,000
退職保険							875,000	875,000
福利厚生費							160,000	160,000
旅費交通費							200,000	200,000
通信運搬費							310,000	310,000
減価償却費							55,000	55,000
消耗什器備品費							176,000	176,000
消耗品費							724,000	724,000
会議費							95,000	95,000
光熱水料費							60,000	60,000
賃借料							1,483,000	1,483,000
広告宣伝費							11,000	11,000
奨励金							3,187,000	3,187,000
租税公課							990,000	990,000
支払負担金							221,000	221,000
支払い助成金							0	0
支払利息							15,000	15,000
交際費							400,000	400,000
雑費								
③諸引当金繰入				250,000		250,000		250,000
貸倒引当金繰入				250,000		250,000		250,000
経常費用計	38,623,000	5,019,000	43,642,000	322,669,000	14,999,000	337,668,000	26,698,000	408,008,000
当期経常増減額	△ 32,349,000	△ 4,669,000	△ 37,018,000	△ 6,337,000	4,077,000	△ 2,260,000	37,863,000	△ 1,415,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減	△ 32,349,000	△ 4,669,000	△ 37,018,000	△ 6,337,000	4,077,000	△ 2,260,000	37,863,000	△ 1,415,000

平成23年度収支予算書(参考)

[平成23年4月1日～平成24年3月31日]

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	3,000	4,000	△ 1,000
基本財産運用収入	3,000	4,000	△ 1,000
(2) 受取会費収入	40,380,000	42,129,000	△ 1,749,000
会費収入	40,380,000	42,129,000	△ 1,749,000
(3) 事業収入	307,482,000	326,876,000	△ 19,394,000
研修・表彰事業収入	50,000	50,000	0
機関誌発送・広告収入	6,274,000	10,984,000	△ 4,710,000
普及活動推進事業収入	22,000,000	10,000,000	12,000,000
編集出版・展示事業収入	224,942,000	251,458,000	△ 26,516,000
指導・審査事業収入	35,140,000	26,784,000	8,356,000
調査研究事業収入	0	0	0
野外活動支援事業収入	0	0	0
一般販売・受託事業収入	19,076,000	27,600,000	△ 8,524,000
(4) 補助金収入	34,300,000	89,563,000	△ 55,263,000
国庫補助金収入	34,000,000	43,188,000	△ 9,188,000
民間助成金収入	300,000	46,375,000	△ 46,075,000
(5) 雑収入	22,923,000	606,000	22,317,000
受取利息収入	27,000	106,000	△ 79,000
雑収入	22,896,000	500,000	22,396,000
事業活動収入計	405,088,000	459,178,000	△ 54,090,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	293,574,000	345,826,000	△ 52,252,000
機関誌発行事業費支出	27,037,000	31,326,000	△ 4,289,000
研修・表彰事業費支出	1,183,000	1,466,000	△ 283,000
普及活動推進事業費支出	24,500,000	3,188,000	21,312,000
編集出版・展示事業費支出	162,757,000	220,451,000	△ 57,694,000
指導・審査事業費支出	29,634,000	23,627,000	6,007,000
調査研究事業費支出	34,000,000	40,000,000	△ 6,000,000
野外活動支援事業費支出	2,636,000	1,354,000	1,282,000
一般販売・受託事業費支出	11,827,000	24,414,000	△ 12,587,000

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
(2) 管理費支出	112,620,000	114,107,000	△ 1,487,000
役員報酬支出	9,691,000	9,984,000	△ 293,000
給与手当支出	21,835,000	43,476,000	△ 21,641,000
法定福利厚生費支出	7,175,000	6,441,000	734,000
退職保険料等支出	8,749,000	10,292,000	△ 1,543,000
退職金支出	16,444,000	0	16,444,000
賃金支出	2,112,000	0	2,112,000
旅費交通費支出	2,000,000	1,880,000	120,000
通信運搬費支出	3,100,000	3,150,000	△ 50,000
消耗什器備品費支出	1,759,000	1,664,000	95,000
消耗品費支出	7,241,000	8,666,000	△ 1,425,000
交際費支出	400,000	500,000	△ 100,000
水道光熱費支出	600,000	600,000	0
賃借料支出	14,829,000	15,459,000	△ 630,000
諸謝金支出	0	0	0
公租公課支出	9,000,000	7,497,000	1,503,000
分担金支出	1,700,000	1,700,000	0
会議費支出	950,000	800,000	150,000
福利厚生費支出	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
広告宣伝費支出	100,000	100,000	0
支払利息支出	148,000	148,000	0
奨励金支出	3,187,000	0	3,187,000
雑費支出	0	0	0
事業活動支出計	406,194,000	459,933,000	△ 53,739,000
事業活動収支差額	△ 1,106,000	△ 755,000	△ 351,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	1,255,000	1,255,000	0
投資活動収入計	1,255,000	1,255,000	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	1,255,000	1,255,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	20,000,000	0	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収支差額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期収支差額	△ 19,851,000	500,000	△ 20,351,000
前期繰越収支差額	119,463,865	97,549,932	21,913,933
次期繰越収支差額	99,612,865	98,049,932	1,562,933

(注)借入限度額1億円