

# 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

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				
1. 事業活動収入				
入会金収入	0	0	0	
会費収入	13,375,200	26,750,400	-13,375,200	
(企業正会員会費収入)	13,015,200	26,030,400	-13,015,200	
(団体正会員会費収入)	360,000	720,000	-360,000	
補助金等収入	603,000	0	603,000	全国中央会補助(研修)
負担金収入	402,000	0	402,000	研修負担金
特定預金取崩し収入	643,776	0	643,776	
雑収入	2,406,000	4,851,000	-2,445,000	
受取利息	40,000	80,000	-40,000	
雑収入	2,366,000	4,771,000	-2,405,000	
(PL保険事務受取手数料)	806,000	738,000	68,000	
(名古屋展事業費)	1,500,000	4,000,000	-2,500,000	
(タブレット手数料)	20,000	3,000	17,000	
(その他収入)	40,000	30,000	10,000	
事業活動収入計 (A)	17,429,976	31,601,400	-14,171,424	
2. 事業活動支出				
事業費支出 (B)	15,167,000	18,179,750	-3,012,750	
給料手当支出	8,137,000	12,249,750	-4,112,750	俸給及び諸手当、賞与
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,377,000	1,800,000	-423,000	
会議費支出	185,000	0	185,000	
旅費交通費支出	1,465,000	450,000	1,015,000	旅費交通費、通勤費
通信費支出	332,000	0	332,000	
消耗品費支出	79,000	0	79,000	
印刷費支出	500,000	0	500,000	
電気光熱費支出	60,000	0	60,000	
広告費支出	180,000	0	180,000	
借室料支出	1,761,000	0	1,761,000	賃貸料、会場費
諸謝金支出	355,000	0	355,000	
原稿料支出	250,000	0	250,000	
委託費支出	40,000	0	40,000	清掃費
図書費支出	15,000	0	15,000	
リース料支出	422,000	0	422,000	事務機器
支払手数料支出	9,000	0	9,000	
広報等事業費支出	0	3,680,000	-3,680,000	
管理費支出 (C)	14,117,459	15,324,683	-1,207,224	
給料手当支出	6,609,150	5,911,750	697,400	
退職給付支出	643,776	0	643,776	
福利厚生費支出	847,000	550,000	297,000	
会議費支出	800,000	1,200,000	-400,000	
旅費交通費支出	484,600	360,000	124,600	旅費交通費、通勤費
通信費支出	109,000	350,000	-241,000	
消耗品費支出	44,000	120,000	-76,000	
印刷費支出	70,000	100,000	-30,000	
電気光熱費支出	65,000	120,000	-55,000	
借室料支出	2,075,560	3,346,560	-1,271,000	賃貸料、会場費
諸謝金支出	500,000	0	500,000	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
会費負担金支出	850,000	950,000	-100,000	
交際費支出	150,000	150,000	0	歳暮等、慶弔費
監査料支出	200,000	370,000	-170,000	
委託費支出	146,373	86,373	60,000	清掃費、新年懇親会
図書費支出	50,000	50,000	0	
リース料支出	238,000	650,000	-412,000	事務機器
支払手数料支出	15,000	150,000	-135,000	
雑支出	120,000	760,000	-640,000	
事業活動支出計(B)+(C)=(D)	29,284,459	33,504,433	-4,219,974	
事業活動収支差額 (A)-(D)	-11,854,483	-1,903,033	-9,951,450	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0		0	
2. 投資活動支出		0		
特定資産取得支出	574,651	1,279,060	-704,409	
退職給付引当資産取得支出	574,651	1,279,060	-704,409	
固定資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出			0	
貯蔵品取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	574,651	1,279,060	-704,409	
投資活動収支差額	-574,651	-1,279,060	704,409	
予備費	100,000	100,000	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	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-12,529,134	-3,282,093	-9,247,041	
前期繰越収支差額	25,899,606	28,590,494	-2,690,888	
次期繰越収支差額	13,370,472	25,308,401	-11,937,929	