

収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【単位：円】

| 科 目 | 第3期予算 | 第2期予算 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 12,000 | 12,000 | |
| 基本財産受取利息 | 12,000 | 12,000 | |
| 積立資産運用益 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 積立資産受取利息 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 事業収益 | 900,000 | 800,000 | 100,000 |
| 登録料収入 | 900,000 | 800,000 | 100,000 |
| 受取補助金等 | 3,300,000 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | |
| 受取民間助成金 | 3,300,000 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 8,000 | 10,000 | △ 2,000 |
| 雑収益 | 8,000 | 10,000 | △ 2,000 |
| 経常収益計 | 4,220,000 | 3,030,000 | 1,190,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 15,725,800 | 16,969,000 | △ 1,243,200 |
| 給料手当 | 5,956,800 | 6,691,000 | △ 734,200 |
| 臨時雇賃金 | 350,000 | 570,000 | △ 220,000 |
| 人材派遣費 | 441,000 | 420,000 | 21,000 |
| 旅費交通費 | 870,000 | 1,140,000 | △ 270,000 |
| 通信運搬費 | 450,000 | 470,000 | △ 20,000 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 50,000 | 250,000 |
| 消耗品費 | 450,000 | 460,000 | △ 10,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 500,000 | △ 300,000 |
| 表彰費 | 470,000 | 600,000 | △ 130,000 |
| 賃借料 | 1,008,000 | 1,008,000 | |
| 会場設営費 | 1,780,000 | 1,000,000 | 780,000 |
| 諸謝金 | 150,000 | 150,000 | |
| 支払助成金 | 1,860,000 | 2,000,000 | △ 140,000 |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | |
| 委託費 | 350,000 | 600,000 | △ 250,000 |
| 広報費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | 240,000 | 280,000 | △ 40,000 |
| 雑費 | 400,000 | 630,000 | △ 230,000 |
| ②管理費 | 5,045,200 | 5,322,000 | △ 276,800 |
| 役員報酬 | 1,489,200 | 1,675,000 | △ 185,800 |
| 福利厚生費 | 170,000 | 60,000 | 110,000 |
| 人材派遣費 | 1,764,000 | 1,680,000 | 84,000 |
| 会議費 | 250,000 | 400,000 | △ 150,000 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 150,000 | |
| 通信運搬費 | 200,000 | 200,000 | |
| 消耗品費 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 |
| 印刷製本費 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 |
| 賃借料 | 252,000 | 252,000 | |
| 諸謝金 | 450,000 | 525,000 | △ 75,000 |
| 租税公課 | 40,000 | 80,000 | △ 40,000 |
| 雑費 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| 経常費用計 | 20,771,000 | 22,291,000 | △ 1,520,000 |
| 当期経常増減額 | △ 16,551,000 | △ 19,261,000 | 2,710,000 |

収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【単位：円】

| 科 目 | 第3期予算 | 第2期予算 | 増減 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 指定正味財産からの振替額 | 10,000,000 | 30,000,000 | △ 20,000,000 |
| 経常外収益計 | 10,000,000 | 30,000,000 | △ 20,000,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 10,000,000 | 30,000,000 | △ 20,000,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,551,000 | 10,739,000 | △ 17,290,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,730,409 | 6,858,037 | 2,872,372 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,179,409 | 17,597,037 | △ 14,417,628 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 10,000,000 | △ 30,000,000 | 20,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 10,000,000 | △ 30,000,000 | 20,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,000,000 | 70,000,000 | △ 20,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| III. 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 43,179,409 | 57,597,037 | △ 14,417,628 |

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| | 公1 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 基本財産利息収入 | | 12,000 | | 12,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産利息収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | | | | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | | | | 0 |
| 事業収益 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| 登録料収入 | 900,000 | | | 900,000 |
| 受取補助金等 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 |
| 行政補助金収入 | 0 | | | 0 |
| 協賛金収入 | 3,300,000 | | | 3,300,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | 0 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中科目別記載 | | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 3,000 | 5,000 | 0 | 8,000 |
| 雑収入 | 3,000 | 5,000 | | 8,000 |
| 経常収益計 | 4,203,000 | 17,000 | 0 | 4,220,000 |
| (2) 経常費用 | | | | 0 |
| 事業費 | 15,725,800 | | 0 | 15,725,800 |
| 給料手当 | 5,956,800 | | | 5,956,800 |
| 臨時雇賃金 | 350,000 | | | 350,000 |
| 人材派遣費 | 441,000 | | | 441,000 |
| 旅費交通費 | 870,000 | | | 870,000 |
| 通信運搬費 | 450,000 | | | 450,000 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | | | 300,000 |
| 消耗品費 | 450,000 | | | 450,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | | | 200,000 |
| 表彰費 | 470,000 | | | 470,000 |
| 賃借料 | 1,008,000 | | | 1,008,000 |
| 会場設営費 | 1,780,000 | | | 1,780,000 |
| 諸謝金 | 150,000 | | | 150,000 |
| 支払助成金 | 1,860,000 | | | 1,860,000 |
| 会議費 | 200,000 | | | 200,000 |
| 委託費 | 350,000 | | | 350,000 |
| 広報費 | 250,000 | | | 250,000 |
| 減価償却費 | 240,000 | | | 240,000 |
| 雑費 | 400,000 | | | 400,000 |

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | 公1 | | | |
| 管理費 | | 5,045,200 | 0 | 5,045,200 |
| 役員報酬 | | 1,489,200 | | 1,489,200 |
| 福利厚生費 | | 170,000 | | 170,000 |
| 人材派遣費 | | 1,764,000 | | 1,764,000 |
| 会議費 | | 250,000 | | 250,000 |
| 旅費交通費 | | 150,000 | | 150,000 |
| 通信運搬費 | | 200,000 | | 200,000 |
| 消耗品費 | | 70,000 | | 70,000 |
| 印刷製本費 | | 30,000 | | 30,000 |
| 賃借料 | | 252,000 | | 252,000 |
| 諸謝金 | | 450,000 | | 450,000 |
| 租税公課 | | 40,000 | | 40,000 |
| 雑費 | | 180,000 | | 180,000 |
| 経常費用計 | 15,725,800 | 5,045,200 | 0 | 20,771,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 11,522,800 | △ 5,028,200 | 0 | △ 16,551,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 11,522,800 | △ 5,028,200 | 0 | △ 16,551,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 指定正味財産からの振替額 | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 経常外収益計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 中科目別記載 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 他会計振替額 | △ 5,028,200 | 5,028,200 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,551,000 | 0 | 0 | △ 6,551,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,730,409 | 0 | | 9,730,409 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,179,409 | 0 | 0 | 3,179,409 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 受取補助金等 | | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 3,179,409 | 40,000,000 | 0 | 43,179,409 |