

# 収 支 予 算 書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：千円)

科 目	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 運用益				
基本財産運用益	477,700	484,733	△ 7,033	
特定資産運用益	74,000	75,048	△ 1,048	
運用財産運用益	800	756	44	
運用益計	552,500	560,537	△ 8,037	
② 雑収益				
雑収益	0	0	0	
雑収益計	0	0	0	
経常収益計	552,500	560,537	△ 8,037	
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金	460,000	440,000	20,000	
役員報酬	2,100	2,160	△ 60	
人件費	28,900	29,100	△ 200	
人材派遣委託費	4,400	5,000	△ 600	
会議費	600	700	△ 100	
旅費交通費	6,500	8,600	△ 2,100	
通信運搬費	1,100	1,700	△ 600	
減価償却費	50	110	△ 60	
消耗什器備品費	200	0	200	
修繕費	50	0	50	
広告費	0	50	△ 50	
印刷製本費	7,600	3,100	4,500	
水道光熱費	3,700	4,000	△ 300	
賃借料	7,000	7,200	△ 200	
諸謝金	9,700	10,500	△ 800	
雑費	1,000	1,300	△ 300	
事業費計	532,900	513,520	19,380	

②管理費				
役員報酬	5,100	5,040	60	
人件費	7,300	8,000	△ 700	
人材派遣委託費	4,000	5,000	△ 1,000	
会議費	1,400	1,500	△ 100	
旅費交通費	1,500	1,700	△ 200	
通信運搬費	500	700	△ 200	
減価償却費	30	70	△ 40	
消耗什器備品費	200	600	△ 400	
消耗品費	900	1,100	△ 200	
修繕費	50	150	△ 100	
水道光熱費	2,300	2,500	△ 200	
賃借料	4,300	4,300	0	
租税公課	20	100	△ 80	
雑費	3,000	5,500	△ 2,500	
管理費計	30,600	36,260	△ 5,660	
経常費用計	563,500	549,780	13,720	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,000	10,757	△ 21,757	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,000	10,757	△ 21,757	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
電話加入権除却損	0	0	0	
経常外費用計	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	△ 11,000	10,757	△ 21,757	
一般正味財産期首残高	2,303,835	2,272,711	31,124	
一般正味財産期末残高	2,292,835	2,283,468	9,367	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	12,500	398,750	△ 386,250	
基本財産運用益	477,700	484,733	△ 7,033	
一般正味財産への振替額	△ 477,700	△ 484,733	7,033	
当期指定正味財産増減額	12,500	398,750	△ 386,250	
指定正味財産期首残高	19,487,500	19,088,750	398,750	
指定正味財産期末残高	19,500,000	19,487,500	12,500	
Ⅲ. 正味財産期末残高	21,792,835	21,770,968	21,867	