

収 支 予 算 書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
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				
預金利息収入	110,000	0	110,000	
② 補助金等収入				
国庫補助金収入	52,500,000	△ 32,500,000	20,000,000	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
④ 事業収入				
研修・啓発等事業収入	0	32,500,000	32,500,000	
⑤ 雑収入				
受取利益・配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計	52,610,000	0	52,610,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	3,200,000	0	3,200,000	
給料手当支出	0	0	0	
運營業務委託手数料	7,200,000	0	7,200,000	
普及啓発調査費支出	0	5,000,000	5,000,000	
調査研究費支出	500,000	5,000,000	5,500,000	
事業実施準備費支出	0	10,000,000	10,000,000	
表彰金支出	1,500,000	0	1,500,000	
研究セミナー費支出	0	0	0	
基金訓練費支出	5,200,000	0	5,200,000	
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
地代家賃支出	2,500,000	0	2,500,000	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
接待交際費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広告費支出	600,000	0	600,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
事業費支出計	21,550,000	20,000,000	41,550,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	1,600,000	0	1,600,000	
給料手当支出	0	0	0	
運營業務委託手数料	28,800,000	0	28,800,000	
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
地代家賃支出	2,500,000	0	2,500,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
支払手数料支出	1,300,000	0	1,300,000	
接待交際費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	500,000	0	500,000	
管理費支出計	35,060,000	0	35,060,000	
事業活動支出計	56,610,000	20,000,000	76,610,000	
事業活動収支差額	△ 4,000,000	△ 20,000,000	△ 24,000,000	

勘定科目	予算額	補正予算額	補正後予算額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	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	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 4,100,000	△ 20,000,000	△ 24,100,000	
前期繰越収支差額	△ 11,136,683	0	△ 11,136,683	
次期繰越収支差額	△ 15,236,683	△ 20,000,000	△ 35,236,683	

注1.借入金の予定は無いので、借入金限度額は設定しない。

注2. 債務負担額については、実績及び予定ともにならない。