

一般会計収支予算書(案)

(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	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	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
入会金収入	2,500,000	2,500,000	0	
会費収入	(363,000,000)	(350,000,000)	(13,000,000)	
通常会費収入	172,000,000	162,000,000	10,000,000	
システム会費収入	191,000,000	188,000,000	3,000,000	
雑収入	(23,320,000)	(26,600,000)	(△ 3,280,000)	
受取利息	420,000	1,200,000	△ 780,000	
雑収入	22,900,000	25,400,000	△ 2,500,000	
事業活動収入計	388,820,000	379,100,000	9,720,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(284,877,000)	(299,500,000)	(△ 14,623,000)	
会議費	17,500,000	13,500,000	4,000,000	
機器使用費	1,700,000	1,700,000	0	
印刷製本費	6,300,000	5,000,000	1,300,000	
通信運搬費	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
旅費交通費	2,500,000	2,500,000	0	
研修広報費	36,000,000	40,000,000	△ 4,000,000	
相談事業費	2,000,000	500,000	1,500,000	
広告費	11,600,000	13,500,000	△ 1,900,000	
調査研究費	47,500,000	45,000,000	2,500,000	
消耗品費	700,000	500,000	200,000	
事務所賃借料	24,000,000	24,000,000	0	
渉外費	3,400,000	3,400,000	0	
諸会費	15,200,000	13,500,000	1,700,000	
給料手当	39,900,000	41,500,000	△ 1,600,000	
福利厚生費	5,800,000	6,300,000	△ 500,000	
退職給付費用	7,877,000	0	7,877,000	
通勤交通費	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
東日本流通機構寄附金	46,200,000	71,700,000	△ 25,500,000	
ホームページ運営費	4,600,000	4,600,000	0	
雑費	3,400,000	3,100,000	300,000	

管理費支出	(40,000,000)	(38,000,000)	(2,000,000)	
給料手当	28,600,000	28,500,000	100,000	
福利厚生費	4,700,000	4,100,000	600,000	
退職給付費用	0	0	0	
通勤交通費	1,000,000	700,000	300,000	
雑費	5,700,000	4,700,000	1,000,000	
40周年記念事業	(0)	(30,000,000)	(△ 30,000,000)	
40周年記念事業費	0	30,000,000	△ 30,000,000	
特別会計繰入金支出	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)	
特別会計繰入金支出	10,500,000	10,500,000	0	
事業活動支出計	335,377,000	378,000,000	△ 42,623,000	
事業活動収支差額	53,443,000	1,100,000	52,343,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(42,828,000)	(40,000,000)	(2,828,000)	
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
退職給与引当資産取崩収入	7,828,000	0	7,828,000	
システム開発積立資産取崩収入	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
投資活動収入計	42,828,000	40,000,000	2,828,000	
2. 投資活動支出				
固定資産購入支出	(35,500,000)	(10,500,000)	(25,000,000)	
什器備品購入支出	500,000	500,000	0	
システム開発支出	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
特定資産繰入	(21,262,000)	(17,400,000)	(3,862,000)	
減価償却積立資産繰入	17,000,000	12,800,000	4,200,000	
退職給与引当資産繰入	4,262,000	4,600,000	△ 338,000	
投資活動支出計	56,762,000	27,900,000	28,862,000	
投資活動収支差額	△ 13,934,000	12,100,000	△ 26,034,000	
III 予備費支出	(10,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	
当期収支差額	29,509,000	8,200,000	21,309,000	
前期繰越収支差額	83,775,874	77,640,583	6,135,291	
次期繰越収支差額	113,284,874	85,840,583	27,444,291	

(注) 1. 借入限度額 15,000,000 円

2. 債務負担額 0 円