

平成21年度 収支予算

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

平成21年度 一般会計収支予算書(案)
平成21年4月1日～平成22年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	21年度予算額	20年度実績額	前年差異	前年実績 対比
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	700	2,230	1,530	31.4%
会費収入	88,000	110,123	22,123	79.9%
正会員	75,500	94,460	18,960	79.9%
賛助会員	12,500	15,662	3,162	79.8%
特別会費収入	1,550	2,325	775	66.7%
一般事業収入	10,400	6,256	4,144	166.2%
受託事業収入	3,600	0	3,600	- %
寄付金収入	0	0	0	- %
雑 収 入	870	771	99	112.8%
退職引当金繰入収入	0	49,600	49,600	0.0%
過年度収入修正	0	120	120	- %
他会計繰入収入	0	28,767	28,767	- %
他事業活動収入	27,160	0	27,160	- %
退室補償金	27,160	0	27,160	- %
事業活動収入計	132,280	199,952	67,672	66.2%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	24,330	21,877	2,453	111.2%
旅費交通費支出	1,120	1,277	157	87.7%
通信運搬費支出	250	240	10	104.2%
委託費支出	3,305	3,736	431	88.5%
賃借料支出	0	0	0	- %
会議費支出	2,789	1,541	1,248	181.0%
渉外費支出	0	0	0	- %
会場費支出	316	516	200	61.2%
総会費支出	700	874	174	80.1%
会員懇親費支出	10,000	9,782	218	102.2%
印刷製本費支出	1,080	1,024	56	105.5%
広告宣伝費支出	620	620	0	100.0%
新聞図書費支出	20	60	40	33.3%
什器備品費支出	0	0	0	- %
消耗品費支出	0	0	0	- %
諸会費支出	0	24	24	0.0%
諸謝金支出	4,130	2,168	1,962	190.5%
租税公課支出	0	0	0	- %
支払手数料支出	0	0	0	- %
雑費支出	0	15	15	- %
受託事業費支出	0	0	- %	- %
管理費支出	84,570	129,009	44,439	65.6%
給与手当支出	52,000	50,029	1,971	103.9%
法定福利費支出	6,000	6,416	416	93.5%
福利厚生費支出	1,000	457	543	218.8%
退職手当支出	0	50,375	50,375	0.0%
旅費交通費支出	430	356	74	120.8%
通信運搬費支出	1,400	1,473	73	95.0%
委託費支出	3,760	2,261	1,499	166.3%
賃借料支出	13,350	9,701	3,649	137.6%
水道光熱費支出	110	851	741	12.9%
リース料支出	1,745	1,628	117	107.2%
会議費支出	650	533	117	122.0%
渉外費支出	100	57	43	175.4%
会場費支出	0	0	0	- %
印刷製本費支出	400	359	41	111.4%
広告宣伝費支出	0	0	0	- %
新聞図書費支出	250	281	31	89.0%
什器備品費支出	100	44	56	227.3%
消耗品費支出	1,265	1,896	631	66.7%
諸会費支出	500	813	313	61.5%
諸謝金支出	0	0	0	- %
租税公課支出	210	281	71	74.7%
修繕維持費支出	700	671	29	104.3%
支払手数料支出	450	379	71	118.7%
保険料支出	150	148	2	101.4%
雑費支出	0	0	0	- %

(次ページへ)

平成21年度 一般会計収支予算書(案)
平成21年4月1日～平成22年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	21年度予算額	20年度実績額	前年差異	前年実績 対比
予備費支出	43	1,183	1,140	3.6%
予 備 費	43	0	43	- %
組織変更費用	0	1,183	1,183	0.0%
退職引当金支出	0	6,000	6,000	0.0%
過年度支出修正	0	0	0	- %
移転費用支出	13,400	730	12,670	- %
家賃増加準備繰入支出	18,000	0	18,000	- %
他会計繰入支出	0	10,000	10,000	0.0%
他事業活動支出	0	0	0	- %
事業活動支出計	140,343	168,799	28,456	83.1%
事業活動収支差額	8,063	31,153		
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	57,759	0	57,759	- %
有価証券売却収入	40,000	0	40,000	- %
特定資産取崩収入	0	0	0	- %
固定資産売却収入	0	0	0	- %
投資証券売却収入	0	0	0	- %
敷金保証金戻り収入	17,759	0	17,759	- %
他投資活動収入	0	0	0	- %
投資活動収入計	57,759	0	57,759	- %
2. 投資活動支出	49,696	0	49,696	- %
有価証券取得支出	40,000	0	40,000	- %
特定資産取得支出	0	0	0	- %
固定資産取得支出	0	0	0	- %
投資証券取得支出	0	0	0	- %
敷金保証金支出	9,696	0	9,696	- %
他投資活動支出	0	0	0	- %
投資活動支出計	49,696	0	49,696	- %
投資活動収支差額	8,063	0		
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	- %
借入金収入	0	0	0	- %
他財務活動収入	0	0	0	- %
財務活動収入計	0	0	0	- %
2. 財務活動支出	0	0	0	- %
借入金返済支出	0	0	0	- %
他財務活動支出	0	0	0	- %
財務活動支出計	0	0	0	- %
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	0	31,153		
前期繰越収支差額	64,013	143,894		
過年度繰越収支差額調整額	-	111,034		
次期繰越収支差額	64,013	64,013		

平成21年度 PR-7付与認定指定機関事業特別会計収支予算書(案)
平成21年4月1日～平成22年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	21年度予算額	20年度実績額	前年差異	前年実績 対比
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
一般事業収入	26,433	24,928	1,505	106.0%
審査料収入	25,950	24,276	1,674	106.9%
受講料収入	483	652	169	74.1%
受託事業収入	3,845	2,126	1,719	180.9%
寄付金収入	0	0	0	- %
雑収入	0	0	0	- %
他会計繰入収入	0	10,000	10,000	0.0%
他事業活動収入	0	0	0	- %
事業活動収入計	30,278	37,054	6,776	81.7%
2. 事業活動支出				
一般事業費支出	5,600	4,661	939	120.1%
旅費交通費支出	600	611	11	98.2%
通信運搬費支出	120	135	15	88.9%
委託費支出	3,500	2,891	609	121.1%
賃借料支出	0	0	0	- %
会議費支出	50	51	1	98.0%
渉外費支出	0	0	0	- %
会場費支出	30	0	30	- %
印刷製本費支出	250	218	32	114.7%
広告宣伝費支出	0	0	0	- %
新聞図書費支出	70	37	33	189.2%
什器備品費支出	0	0	0	- %
消耗品費支出	40	2	38	2000.0%
諸会費支出	200	47	153	425.5%
諸謝金支出	40	0	40	- %
租税公課支出	700	662	38	105.7%
支払手数料支出	0	7	7	0.0%
雑費支出	0	0	0	- %
受託事業費支出	0	0	0	- %
管理費支出	28,981	29,536	555	98.1%
給与手当支出	21,000	21,168	168	99.2%
法定福利費支出	2,500	2,846	346	87.8%
福利厚生費支出	0	0	0	- %
退職手当支出	0	0	0	- %
人件費を除く管理費	5,481	5,522	41	99.3%
(委託費)		(239)		
(賃借料)		(3,729)		
(水道光熱費)		(340)		
(リース料)		(651)		
(消耗品費)		(315)		
(修繕維持費)		(192)		
(保険料)		(56)		
予備費支出	0	0	0	- %
他会計繰入支出	0	0	0	- %
他事業活動支出	0	0	0	- %
事業活動支出計	34,581	34,197	384	101.1%
事業活動収支差額	4,303	2,857		

(次ページへ)

平成21年度 PR-7付与認定指定機関事業特別会計収支予算書(案)
平成21年4月1日～平成22年3月31日

(金額単位：千円)

科 目	21年度予算額	20年度実績額	前年差異	前年実績 対比
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	- %
有価証券売却収入	0	0	0	- %
特定資産取崩収入	0	0	0	- %
固定資産売却収入	0	0	0	- %
投資証券売却収入	0	0	0	- %
敷金保証金戻り収入	0	0	0	- %
他投資活動収入	0	0	0	- %
投資活動収入計	0	0	0	- %
2. 投資活動支出	0	0	0	- %
有価証券取得支出	0	0	0	- %
特定資産取得支出	0	0	0	- %
固定資産取得支出	0	0	0	- %
投資証券取得支出	0	0	0	- %
敷金保証金支出	0	0	0	- %
他投資活動支出	0	0	0	- %
投資活動支出計	0	0	0	- %
投資活動収支差額	0	0		
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	- %
借入金収入	0	0	0	- %
他財務活動収入	0	0	0	- %
財務活動収入計	0	0	0	- %
2. 財務活動支出	0	0	0	- %
借入金返済支出	0	0	0	- %
他財務活動支出	0	0	0	- %
財務活動支出計	0	0	0	- %
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	4,303	2,857		
前期繰越収支差額	4,303	1,446		
次期繰越収支差額	0	4,303		