

本会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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				
① 基本財産運用収入	250,000	200,000	50,000	
基本財産利息収入	250,000	200,000	50,000	
② 特定資産運用収入	250,000	100,000	150,000	
特定資産利息収入	250,000	100,000	150,000	
③ 会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
正会員会費収入	2,700,000	2,700,000	0	
賛助会員会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
④ 事業収入	50,700,000	46,000,000	4,700,000	
講習会収入	23,000,000	23,000,000	0	
通信教育収入	2,000,000	2,600,000	△ 600,000	
定期講習収入	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000	
Ⅱ・Ⅲ種資格講習収入	12,600,000	6,800,000	5,800,000	
PD教育訓練収入	6,500,000	6,000,000	500,000	
委託事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
⑤ 雑収益	230,000	230,000	0	
機関誌広告収入	230,000	230,000	0	
雑収入	0	0	0	
⑥ 繰入金収入	200,000	200,000	0	
特別会計からの繰入金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	56,430,000	51,530,000	4,900,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	57,630,000	35,650,000	21,980,000	
講師謝礼支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
会場費支出(講習会)	1,800,000	1,350,000	450,000	
臨時雇用支出(講習会)	330,000	350,000	△ 20,000	
通信教育支出	1,600,000	2,300,000	△ 700,000	
定期講習支出	3,800,000	4,100,000	△ 300,000	
Ⅱ・Ⅲ種講習支出	12,300,000	5,300,000	7,000,000	
安全管理センター支出	250,000	500,000	△ 250,000	
PD教育訓練支出	5,500,000	5,000,000	500,000	
PD設備支出	16,000,000	0	16,000,000	
委託事業支出	2,100,000	2,100,000	0	
委員会支出	1,500,000	2,400,000	△ 900,000	
東京事務所支出	500,000	500,000	0	
印刷費支出(機関誌)	2,200,000	2,200,000	0	
編集費支出(機関誌)	100,000	100,000	0	
原稿料支出(機関誌)	400,000	300,000	100,000	
発送費支出(機関誌・講習案内)	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
会員管理費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	250,000	250,000	0	
事務用品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
通信費支出	150,000	150,000	0	
印刷費支出	200,000	400,000	△ 200,000	
雑支出	100,000	100,000	0	
② 管理費支出	10,950,000	11,800,000	△ 850,000	
家賃支出	2,200,000	2,200,000	0	
給料手当支出	5,500,000	5,500,000	0	
福利厚生費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
臨時雇用支出	300,000	300,000	0	
通勤交通費支出	450,000	450,000	0	
会議費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
通信費支出	100,000	100,000	0	
備品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
法定福利費支出	350,000	450,000	△ 100,000	
交通費支出	200,000	200,000	0	
公租公課支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
雑支出	150,000	250,000	△ 100,000	
事業活動支出計	68,580,000	47,450,000	21,130,000	
事業活動収支差額	△ 12,150,000	4,080,000	△ 16,230,000	

本会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
事業積立金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
投資活動収入計	16,000,000	0	16,000,000	
2. 投資活動支出			0	
特定資産取得支出				
事業積立金取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
退職給付資産取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	3,750,000	3,750,000	0	
投資活動収支差額	12,250,000	△ 3,750,000	16,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	100,000	330,000	△ 230,000	
前期繰越収支差額	9,600,000	8,400,000	1,200,000	
次期繰越収支差額	9,700,000	8,730,000	970,000	

注) 借入金限度額 なし
 債務負担額 なし

特別会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22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				
① 特定資産運用収入	50,000	50,000	0	
特定資産利息収入	50,000	50,000	0	
② 事業収入	46,050,000	45,550,000	500,000	
テキスト販売収入	23,500,000	26,000,000	△ 2,500,000	
会場収入	22,000,000	19,000,000	3,000,000	
委託事業収入	550,000	550,000	0	
③ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	46,100,000	45,600,000	500,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	30,300,000	29,800,000	500,000	
仕入れ支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
出版委員会支出	300,000	300,000	0	
原稿料支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
印刷費支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
会場費支出	15,000,000	14,500,000	500,000	
② 管理費支出	15,250,000	15,250,000	0	
家賃支出	2,800,000	2,800,000	0	
給料手当支出	6,500,000	6,000,000	500,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
臨時雇用支出	300,000	700,000	△ 400,000	
通勤交通費支出	350,000	400,000	△ 50,000	
諸会費支出	400,000	400,000	0	
顧問料支出	750,000	850,000	△ 100,000	
会議費支出	500,000	500,000	0	
通信費支出	250,000	200,000	50,000	
備品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
消耗品費支出	200,000	150,000	50,000	
印刷費支出	100,000	100,000	0	
事務用品費支出	100,000	100,000	0	
交通費支出	200,000	200,000	0	
公租公課支出	2,000,000	1,700,000	300,000	
法定福利費支出	300,000	550,000	△ 250,000	
支払手数料支出	100,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
③ 繰入金支出	200,000	200,000	0	
本会計への繰入金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	45,750,000	45,250,000	500,000	
事業活動収支差額	350,000	350,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付資産取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	250,000	250,000	0	
投資活動収支差額	△ 250,000	△ 250,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	100,000	100,000	0	
前期繰越収支差額	14,700,000	15,600,000	△ 900,000	
次期繰越収支差額	14,800,000	15,700,000	△ 900,000	

注) 借入金限度額 なし
 債務負担額 なし

収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	250,000	0		250,000
② 特定資産運用収入	250,000	50,000		300,000
③ 会費収入	4,800,000	0		4,800,000
④ 事業収入	50,700,000	46,050,000		96,750,000
⑤ 雑収益	230,000	0		230,000
⑥ 繰入金収入	200,000	0	△ 200,000	0
事業活動収入計	56,430,000	46,100,000	△ 200,000	102,330,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	57,630,000	30,300,000		87,930,000
② 管理費支出	10,950,000	15,250,000		26,200,000
③ 繰入金支出	0	200,000	△ 200,000	0
事業活動支出計	68,580,000	45,750,000	△ 200,000	114,130,000
事業活動収支差額	△ 12,150,000	350,000	0	△ 11,800,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
事業積立金取崩収入	16,000,000	0		16,000,000
投資活動収入計	16,000,000	0		16,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
事業積立金取得支出	3,500,000	0		3,500,000
退職給付資産取得支出	250,000	250,000		500,000
投資活動支出計	3,750,000	250,000		4,000,000
投資活動収支差額	12,250,000	△ 250,000		12,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0		0
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	0	0		0
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	100,000	100,000		200,000
前期繰越収支差額	9,600,000	14,700,000		24,300,000
次期繰越収支差額	9,700,000	14,800,000		24,500,000

注) 借入金限度額 なし
 債務負担額 なし