

収支予算書

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
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	58,000,000	53,000,000	5,000,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
③受取会費			
賛助会員会費	121,550,000	126,000,000	▲ 4,450,000
④事業収益			
提言・情報収集及び調査研究事業	60,213,000	203,459,000	▲ 143,246,000
普及・啓発事業	91,176,000	176,500,000	▲ 85,324,000
人材育成・研修事業	23,043,000	21,786,000	1,257,000
導入支援事業	0	89,810,000	▲ 89,810,000
国際協力事業	156,826,000	178,120,000	▲ 21,294,000
受取負担金	0	27,593,000	▲ 27,593,000
⑤雑収益	6,000,000	6,000,000	0
⑥預り利子補給基金等	0	1,213,857,000	▲ 1,213,857,000
経常収益計	518,808,000	2,101,125,000	▲ 1,582,317,000
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当 他	111,821,000	223,277,000	▲ 111,456,000
賃借料	26,038,000	41,775,000	▲ 15,737,000
会議費	4,023,000	15,513,000	▲ 11,490,000
旅費交通費	68,482,000	83,995,000	▲ 15,513,000
通信運搬費	5,951,000	9,299,000	▲ 3,348,000
印刷製本費	12,362,000	15,539,000	▲ 3,177,000
消耗品費	6,859,000	9,033,000	▲ 2,174,000
謝金	10,858,000	10,053,000	805,000
委託費・請負費	80,825,000	234,646,000	▲ 153,821,000
その他諸経費	67,201,000	114,144,000	▲ 46,943,000
国庫納付額	0	1,213,857,000	▲ 1,213,857,000
事業費計	394,420,000	1,971,131,000	▲ 1,576,711,000
②管理費			
役員報酬	22,187,000	19,280,000	2,907,000
給料手当	37,316,000	36,399,000	917,000
退職給付引当金繰入額	12,921,000	10,827,000	2,094,000
賃借料	19,133,000	22,521,000	▲ 3,388,000
通信運搬費	913,000	521,000	392,000
印刷製本費	600,000	309,000	291,000
消耗品費	306,000	170,000	136,000
光熱水料費	1,648,000	1,480,000	168,000
減価償却費	6,800,000	9,143,000	▲ 2,343,000
その他諸経費	21,675,000	17,946,000	3,729,000
管理費計	123,499,000	118,596,000	4,903,000
経常費用計	517,919,000	2,089,727,000	▲ 1,571,808,000
評価損益等調整前当期経常増減額	889,000	11,398,000	▲ 10,509,000
投資有価証券評価損益			
当期経常増減額	889,000	11,398,000	▲ 10,509,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計			
(2)経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	889,000	11,398,000	▲ 10,509,000
一般正味財産期首残高	1,156,567,000	1,145,169,000	11,398,000
一般正味財産期末残高	1,157,456,000	1,156,567,000	889,000
II 指定正味財産増減の部			
①指定基本財産運用益			
基本財産受取利息	40,000,000	35,000,000	5,000,000
②指定特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 40,000,000	▲ 1,248,857,000	1,208,857,000
評価損益等調整前当期指定正味財産増減額	0	▲ 1,213,857,000	1,213,857,000
投資有価証券評価損益			
当期指定正味財産増減額	0	▲ 1,213,857,000	1,213,857,000
指定正味財産期首残高	1,070,496,000	2,284,353,000	▲ 1,213,857,000
指定正味財産期末残高	1,070,496,000	1,070,496,000	0
III 正味財産期末残高	2,227,952,000	2,227,063,000	889,000

(注) 1. 借入限度額は、10億円とする。

2. 平成23年度予算額は、年度途中において、受託事業収入等の増加等があった場合には、収入予算額を変更し、また、支出予算額を変更することがある。

