

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：千円)

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 事業収入	41,000	44,000	△ 3,000	
受入制度運営費	41,000	44,000	△ 3,000	
受入制度運営費	41,000	44,000	△ 3,000	
② 雑収入	2,200	2,500	△ 300	
受取利息	1,500	1,500	0	
受取利息	1,500	1,500	0	
雑収入	700	1,000	△ 300	
雑収入	700	1,000	△ 300	
事業活動収入計	43,200	46,500	△ 3,300	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	49,780	51,680	△ 1,900	
1 給料手当支出	13,000	13,000	0	
給料手当	13,000	13,000	0	
2 福利厚生費支出	2,350	2,350	0	
法定福利費	1,750	1,750	0	
福利厚生費	600	600	0	
3 報償費支出	990	990	0	
報償費	990	990	0	
4 会議費支出	200	200	0	
会議費	200	200	0	
5 旅費交通費支出	1,500	2,000	△ 500	
旅費交通費	1,500	2,000	△ 500	
6 通信運搬費支出	5,630	6,230	△ 600	
電話料	420	480	△ 60	
郵便料	4,500	5,000	△ 500	
運搬費	710	750	△ 40	
7 消耗什器備品費支出	50	50	0	
消耗什器備品費	50	50	0	
8 消耗品費支出	200	200	0	
消耗品費	200	200	0	
9 修繕費支出	40	40	0	
修繕費	40	40	0	
10 印刷製本費支出	300	300	0	
印刷製本費	300	300	0	
11 賃借料支出	2,400	2,400	0	
機械器具リース料	2,400	2,400	0	
12 加入促進費支出	10,000	10,000	0	
加入促進費	10,000	10,000	0	
13 委託費支出	12,880	13,680	△ 800	
派遣社員派遣料	4,680	4,680	0	
委託費	8,200	9,000	△ 800	
14 雑支出	240	240	0	
雑費	240	240	0	
② 管理費支出	5,120	5,520	△ 400	
1 会議費支出	10	10	0	
会議費	10	10	0	
2 旅費交通費支出	870	870	0	
旅費交通費	870	870	0	
3 通信運搬費支出	260	260	0	
電話料	60	60	0	
郵便料	100	100	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
運搬費	100	100	0	
4 消耗什器備品費支出	50	450	△ 400	
消耗什器備品費	50	450	△ 400	
5 消耗品費支出	100	100	0	
消耗品費	100	100	0	
6 印刷製本費支出	70	70	0	
印刷製本費	70	70	0	
7 賃借料支出	1,450	1,450	0	
家賃	1,440	1,440	0	
機器リース料	10	10	0	
8 負担金支出	2,000	2,000	0	
負担金	2,000	2,000	0	
9 雑支出	310	310	0	
雑費	310	310	0	
③ 長期末請求金支出	5,000	5,000	0	
長期末請求解約一時金	5,000	5,000	0	
長期末請求解約一時金	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	59,900	62,200	△ 2,300	
事業活動収支差額	△ 16,700	△ 15,700	△ 1,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	17,000	16,000	1,000	
長期末請求金引当預金取崩収入	5,000	5,000	0	
長期末請求金引当預金取崩収入	5,000	5,000	0	
特定預金取崩収入	12,000	11,000	1,000	
特定預金取崩収入	12,000	11,000	1,000	
投資活動収入計	17,000	16,000	1,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	300	300	0	
什器備品購入支出	300	300	0	
什器備品購入支出	300	300	0	
投資活動支出計	300	300	0	
投資活動収支差額	16,700	15,700	1,000	
III 財務活動支出				
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				
予備費支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	