

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	35,000	41,000	△ 6,000	
受入制度運営費収入	35,000	41,000	△ 6,000	
受入制度運営費	35,000	41,000	△ 6,000	
② 雑収入	380	2,200	△ 1,820	
1 受取利息収入	375	1,500	△ 1,125	
受取利息	375	1,500	△ 1,125	
2 雑収入	5	700	△ 695	
雑収入	5	700	△ 695	
事業活動収入計	35,380	43,200	△ 7,820	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	43,080	54,900	△ 11,820	
1 給料手当支出	8,300	13,000	△ 4,700	
給料手当	8,300	13,000	△ 4,700	
2 会議費支出	200	210	△ 10	
会議費	200	210	△ 10	
3 福利厚生費支出	1,850	2,350	△ 500	
法定福利費	1,450	1,750	△ 300	
福利厚生費	400	600	△ 200	
4 旅費交通費支出	1,870	2,370	△ 500	
旅費交通費	1,870	2,370	△ 500	
5 通信運搬費支出	5,140	5,890	△ 750	
電話料	440	480	△ 40	
郵便料	4,000	4,600	△ 600	
運搬費	700	810	△ 110	
6 消耗什器備品費支出	100	100	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
7 消耗品費支出	200	300	△ 100	
消耗品費	200	300	△ 100	
8 報償費支出	990	990	0	
報償費	990	990	0	
9 修繕費支出	0	40	△ 40	
修繕費	0	40	△ 40	
10 印刷製本費支出	200	370	△ 170	
印刷製本費	200	370	△ 170	
11 賃借料支出	1,850	3,850	△ 2,000	
家賃	1,200	1,440	△ 240	
機器リース料	650	2,410	△ 1,760	
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	11,750	12,880	△ 1,130	
派遣社員派遣料	4,680	4,680	0	
委託費	7,070	8,200	△ 1,130	
14 負担金支出	325	2,000	△ 1,675	
負担金	325	2,000	△ 1,675	
15 雑支出	305	550	△ 245	
雑費	305	550	△ 245	
② 長期未請求金支出	5,000	5,000	0	
長期未請求解約一時金	5,000	5,000	0	
長期未請求解約一時金	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	48,080	59,900	△ 11,820	
事業活動収支差額	△ 12,700	△ 16,700	4,000	

(単位：千円)

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				
① 特定資産取崩収入	13,000	17,000	△ 4,000	
1 長期未請求金引当資産取崩収入	5,000	5,000	0	
長期未請求金引当資産取崩収入	5,000	5,000	0	
2 特定資産取崩収入	8,000	12,000	△ 4,000	
特定資産取崩収入	8,000	12,000	△ 4,000	
投資活動収入計	13,000	17,000	△ 4,000	
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	12,700	16,700	△ 4,000	
III 財務活動収支の部				
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	0	0	0	
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	