

収 支 補 正 予 算 書

平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	24,000	62,000	38,000	
特定財産受取利息収入	22,000	37,000	15,000	
特定財産配当金収入	2,000	25,000	23,000	
入会金収入	5,400,000	0	△5,400,000	
入会金収入	5,400,000	0	△5,400,000	
会費収入	725,834,000	705,410,000	△20,424,000	
正会員会費収入(本年度)	725,834,000	705,400,000	△20,434,000	
正会員会費収入(過年度)	0	10,000	10,000	
事業収入	258,973,000	167,770,000	△91,203,000	
参加費事業収入	252,710,000	153,745,000	△98,965,000	
受講料事業収入	0	6,460,000	6,460,000	
資料・図書等頒布事業収入	468,000	638,000	170,000	
広告料収入	5,570,000	6,208,000	638,000	
手数料収入	225,000	719,000	494,000	
補助金等収入	20,000,000	0	△20,000,000	
地方公共団体受託金収入	20,000,000	0	△20,000,000	
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	351,000	3,243,000	2,892,000	
受取利息収入	1,000	0	△1,000	
雑収入	350,000	3,243,000	2,893,000	
事業活動収入計	1,010,582,000	876,485,000	△134,097,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	779,147,000	527,763,000	△251,384,000	
給与手当支出	50,921,000	41,722,000	△9,199,000	
法定福利費支出	6,285,000	4,559,000	△1,726,000	
会議費支出	11,633,000	10,837,000	△796,000	
旅費交通費支出	135,059,000	73,692,000	△61,367,000	
通信運搬費支出	67,538,000	29,627,000	△37,911,000	
消耗什器備品費支出	0	54,000	54,000	
消耗品費支出	12,526,000	7,566,000	△4,960,000	
印刷製本費支出	65,011,000	35,603,000	△29,408,000	
賃借料支出	100,538,000	88,204,000	△12,334,000	
保険料支出	43,000	15,000	△28,000	
諸謝金支出	28,243,000	16,381,000	△11,862,000	
租税公課支出	141,000	173,000	32,000	
手数料支出	8,116,000	5,971,000	△2,145,000	
資料図書費支出	6,675,000	2,098,000	△4,577,000	
負担金支出	8,610,000	9,911,000	1,301,000	
助成金支出	33,000,000	28,500,000	△4,500,000	
給付金支出	0	3,928,000	3,928,000	
委託費支出	168,529,000	80,064,000	△88,465,000	
渉外費支出	1,197,000	7,000	△1,190,000	
研修費支出	0	20,000	20,000	
広報費支出	18,040,000	16,738,000	△1,302,000	
外注加工費支出	57,042,000	72,093,000	15,051,000	
管理費支出	205,327,000	218,678,000	13,351,000	
給与手当支出	18,641,000	34,840,000	16,199,000	
法定福利費支出	2,380,000	4,788,000	2,408,000	
福利厚生費支出	478,000	499,000	21,000	

科 目	当初予算額	補正予算額	増 減	備 考
会議費支出	5,234,000	6,469,000	1,235,000	
旅費交通費支出	72,490,000	63,240,000	△9,250,000	
通信運搬費支出	7,607,000	7,851,000	244,000	
消耗什器備品費支出	100,000	1,161,000	1,061,000	
消耗品費支出	3,994,000	4,490,000	496,000	
修繕費支出	20,000	268,000	248,000	
印刷製本費支出	7,145,000	9,734,000	2,589,000	
燃料費支出	0	3,000	3,000	
光熱水料費支出	918,000	1,131,000	213,000	
賃借料支出	45,481,000	44,869,000	△612,000	
保険料支出	0	91,000	91,000	
租税公課支出	280,000	385,000	105,000	
手数料支出	5,995,000	6,420,000	425,000	
資料図書費支出	1,530,000	2,215,000	685,000	
分担金支出	0	80,000	80,000	
委託費支出	31,563,000	28,463,000	△3,100,000	
渉外費支出	580,000	436,000	△144,000	
研修費支出	80,000	23,000	△57,000	
広報費支出	11,000	278,000	267,000	
諸会費支出	800,000	867,000	67,000	
雑費支出	0	77,000	77,000	
事業活動支出計	984,474,000	746,441,000	△238,033,000	
事業活動収支差額	26,108,000	130,044,000	103,936,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	205,424,000	49,000,000	△156,424,000	
調査・研究積立資産取崩収入	205,424,000	49,000,000	△156,424,000	
投資活動収入計	205,424,000	49,000,000	△156,424,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
運営資金積立資産積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産取得支出	68,900,000	24,194,000	△44,706,000	
什器備品取得支出	2,500,000	1,409,000	△1,091,000	
権利取得支出	0	200,000	200,000	
ソフトウェア取得支出	66,400,000	22,585,000	△43,815,000	
投資活動支出計	168,900,000	124,194,000	△44,706,000	
投資活動収支差額	36,524,000	△75,194,000	△111,718,000	
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				
予備費支出	37,744,000	27,920,000	△9,824,000	
当期収支差額	24,888,000	26,930,000	2,042,000	
前期繰越収支差額	106,013,000	113,015,000	7,002,000	
次期繰越収支差額	130,901,000	139,945,000	9,044,000	

収支補正予算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	老施協総研事業	資料頒布事業	内部取引消去	総合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0		0
特定資産運用収入	0	62,000	0		62,000
特定財産受取利息収入	0	37,000	0		37,000
特定財産配当金収入	0	25,000	0		25,000
入金収入	0	0	0		0
会費収入	705,410,000	0	0		705,410,000
正会員会費収入(本年度)	705,400,000	0	0		705,400,000
正会員会費収入(過年度)	10,000	0	0		10,000
事業収入	160,482,000	587,000	6,701,000		167,770,000
参加費事業収入	153,745,000	0	0		153,745,000
受講料事業収入	6,460,000	0	0		6,460,000
資料・図書等頒布事業収入	145,000	0	493,000		638,000
広告料収入	0	0	6,208,000		6,208,000
手数料収入	132,000	587,000	0		719,000
補助金等収入	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0		0
寄附金収入	0	0	0		0
雑収入	3,187,000	56,000	0		3,243,000
雑収入	3,187,000	56,000	0		3,243,000
繰入金収入	0	0	60,000,000	△60,000,000	0
事業活動収入計	869,079,000	705,000	66,701,000	△60,000,000	876,485,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	404,789,000	59,524,000	63,450,000		527,763,000
給与手当支出	34,172,000	7,550,000	0		41,722,000
法定福利費支出	3,759,000	800,000	0		4,559,000
会議費支出	10,070,000	767,000	0		10,837,000
旅費交通費支出	66,335,000	7,323,000	34,000		73,692,000
通信運搬費支出	26,885,000	2,611,000	131,000		29,627,000
消耗什器備品費支出	54,000	0	0		54,000
消耗品費支出	6,995,000	571,000	0		7,566,000
印刷製本費支出	29,817,000	5,786,000	0		35,603,000
賃借料支出	88,136,000	68,000	0		88,204,000
保険料支出	15,000	0	0		15,000
諸謝金支出	16,101,000	280,000	0		16,381,000
租税公課支出	133,000	40,000	0		173,000
手数料支出	5,593,000	0	378,000		5,971,000
資料図書費支出	2,098,000	0	0		2,098,000
負担金支出	9,911,000	0	0		9,911,000
助成金支出	27,000,000	1,500,000	0		28,500,000
給付金支出	3,928,000	0	0		3,928,000
委託費支出	47,836,000	32,228,000	0		80,064,000
渉外費支出	7,000	0	0		7,000
研修費支出	20,000	0	0		20,000
広報費支出	16,738,000	0	0		16,738,000
外注加工費支出	9,186,000	0	62,907,000		72,093,000
管理費支出	215,717,000	2,960,000	1,000		218,678,000
給与手当支出	34,840,000	0	0		34,840,000
法定福利費支出	4,788,000	0	0		4,788,000
福利厚生費支出	484,000	15,000	0		499,000
会議費支出	6,441,000	28,000	0		6,469,000
旅費交通費支出	62,329,000	911,000	0		63,240,000
通信運搬費支出	6,959,000	892,000	0		7,851,000

科 目	一 般 会 計	老施協総研事業	資料頒布事業	内 部 取 引 消 去	総 合 計
消耗什器備品費支出	1,161,000	0	0		1,161,000
消耗品費支出	4,486,000	4,000	0		4,490,000
修繕費支出	268,000	0	0		268,000
印刷製本費支出	9,734,000	0	0		9,734,000
燃料費支出	3,000	0	0		3,000
光熱水料費支出	1,131,000	0	0		1,131,000
賃借料支出	44,869,000	0	0		44,869,000
保険料支出	91,000	0	0		91,000
租税公課支出	385,000	0	0		385,000
手数料支出	6,334,000	85,000	1,000		6,420,000
資料図書費支出	1,269,000	946,000	0		2,215,000
分担金支出	80,000	0	0		80,000
委託費支出	28,384,000	79,000	0		28,463,000
渉外費支出	436,000	0	0		436,000
研修費支出	23,000	0	0		23,000
広報費支出	278,000	0	0		278,000
諸会費支出	867,000	0	0		867,000
雑費支出	77,000	0	0		77,000
繰入金支出	60,000,000	0	0	△60,000,000	0
事業活動支出計	680,506,000	62,484,000	63,451,000	△60,000,000	746,441,000
事業活動収支差額	188,573,000	△61,779,000	3,250,000	0	130,044,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	49,000,000	0		49,000,000
調査・研究積立資産取崩収入	0	49,000,000	0		49,000,000
投資活動収入計	0	49,000,000	0		49,000,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	100,000,000	0	0		100,000,000
運営資金積立資産積立支出	100,000,000	0	0		100,000,000
固定資産取得支出	24,194,000	0	0		24,194,000
什器備品取得支出	1,409,000	0	0		1,409,000
権利取得支出	200,000	0	0		200,000
ソフトウェア取得支出	22,585,000	0	0		22,585,000
投資活動支出計	124,194,000	0	0		124,194,000
投資活動収支差額	△124,194,000	49,000,000	0		△75,194,000
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		0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
IV 予備費支出					
予備費支出	24,141,000	1,875,000	1,904,000		27,920,000
当期収支差額	40,238,000	△14,654,000	1,346,000	0	26,930,000
前期繰越収支差額	97,674,000	15,341,000	0	0	113,015,000
次期繰越収支差額	137,912,000	687,000	1,346,000	0	139,945,000