

収 支 補 正 予 算 書

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 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	42,000	33,000	△9,000	
特定財産受取利息収入	17,000	18,000	1,000	
特定財産配当金収入	25,000	15,000	△10,000	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	694,359,000	683,871,000	△10,488,000	
正会員会費収入(本年度)	694,359,000	683,871,000	△10,488,000	
事業収入	215,774,000	172,696,000	△43,078,000	
参加費事業収入	198,400,000	155,843,000	△42,557,000	
受講料事業収入	10,680,000	10,420,000	△260,000	
資料・図書等頒布事業収入	504,000	500,000	△4,000	
広告料収入	5,820,000	4,927,000	△893,000	
手数料収入	370,000	1,006,000	636,000	
補助金等収入	0	26,500,000	26,500,000	
国庫補助金収入	0	26,500,000	26,500,000	
負担金収入	0	690,000	690,000	
負担金収入	0	690,000	690,000	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,420,000	4,210,000	2,790,000	
雑収入	1,420,000	4,210,000	2,790,000	
事業活動収入計	911,595,000	888,000,000	△23,595,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	718,187,000	676,910,000	△41,277,000	
給与手当支出	38,707,000	20,239,000	△18,468,000	
法定福利費支出	4,985,000	2,746,000	△2,239,000	
福利厚生費支出	0	188,000	188,000	
会議費支出	10,623,000	17,973,000	7,350,000	
旅費交通費支出	90,456,000	98,502,000	8,046,000	
通信運搬費支出	49,745,000	46,754,000	△2,991,000	
消耗品費支出	13,521,000	11,251,000	△2,270,000	
印刷製本費支出	66,999,000	55,205,000	△11,794,000	
光熱水料費支出	0	166,000	166,000	
賃借料支出	108,284,000	97,738,000	△10,546,000	
保険料支出	20,000	14,000	△6,000	
諸謝金支出	25,640,000	22,107,000	△3,533,000	
租税公課支出	35,000	57,000	22,000	
手数料支出	10,351,000	5,153,000	△5,198,000	
資料図書費支出	337,000	5,879,000	5,542,000	
負担金支出	14,056,000	13,904,000	△152,000	
助成金支出	36,000,000	27,806,000	△8,194,000	
返還金支出	0	481,000	481,000	
給付金支出	0	500,000	500,000	
委託費支出	148,133,000	135,984,000	△12,149,000	
渉外費支出	0	373,000	373,000	
研修費支出	0	4,000	4,000	
広報費支出	21,440,000	49,335,000	27,895,000	
雑費支出	0	185,000	185,000	
外注加工費支出	78,855,000	64,366,000	△14,489,000	
管理費支出	215,786,000	227,412,000	11,626,000	
給与手当支出	25,306,000	32,285,000	6,979,000	

科 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	増 減	備 考
退職給付支出	0	190,000	190,000	
法定福利費支出	3,316,000	4,716,000	1,400,000	
福利厚生費支出	500,000	156,000	△344,000	
会議費支出	7,976,000	5,699,000	△2,277,000	
旅費交通費支出	71,510,000	62,056,000	△9,454,000	
通信運搬費支出	7,127,000	9,444,000	2,317,000	
消耗什器備品費支出	550,000	930,000	380,000	
消耗品費支出	4,177,000	5,514,000	1,337,000	
修繕費支出	0	72,000	72,000	
印刷製本費支出	9,432,000	11,156,000	1,724,000	
光熱水料費支出	1,135,000	1,080,000	△55,000	
賃借料支出	44,135,000	48,655,000	4,520,000	
保険料支出	91,000	86,000	△5,000	
諸謝金支出	0	50,000	50,000	
租税公課支出	696,000	1,804,000	1,108,000	
手数料支出	5,853,000	5,879,000	26,000	
資料図書費支出	2,164,000	1,526,000	△638,000	
負担金支出	0	10,000	10,000	
分担金支出	80,000	80,000	0	
委託費支出	30,333,000	33,580,000	3,247,000	
渉外費支出	220,000	996,000	776,000	
研修費支出	30,000	89,000	59,000	
広報費支出	278,000	372,000	94,000	
諸会費支出	817,000	972,000	155,000	
雑費支出	60,000	15,000	△45,000	
事業活動支出計	933,973,000	904,322,000	△29,651,000	
事業活動収支差額	△22,378,000	△16,322,000	6,056,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	131,000,000	0	△131,000,000	
調査・研究積立資産取崩収入	131,000,000	0	△131,000,000	
投資活動収入計	131,000,000	0	△131,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	62,000,000	16,979,000	△45,021,000	
什器備品取得支出	5,500,000	2,093,000	△3,407,000	
権利取得支出	0	178,000	178,000	
ソフトウェア取得支出	56,500,000	14,708,000	△41,792,000	
投資活動支出計	62,000,000	16,979,000	△45,021,000	
投資活動収支差額	69,000,000	△16,979,000	△85,979,000	
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	31,735,000	30,862,000	△873,000	
当期収支差額	14,887,000	△64,163,000	△79,050,000	
前期繰越収支差額	139,945,000	194,078,000	54,133,000	
次期繰越収支差額	154,832,000	129,915,000	△24,917,000	

収 支 補 正 予 算 書 総 括 表

平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 日 まで

【当期予算】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	総 研 事 業	資 料 頒 布 事 業	老人保健健康増進 等事業	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		0			
特定資産運用収入	0	33,000	0	0		33,000			
特定財産受取利息収入	0	18,000	0	0		18,000			
特定財産配当金収入	0	15,000	0	0		15,000			
入会金収入	0	0	0	0		0			
会費収入	683,871,000	0	0	0		683,871,000			
正会員会費収入(本年度)	683,871,000	0	0	0		683,871,000			
事業収入	167,293,000	0	5,403,000	0		172,696,000			
参加費事業収入	155,843,000	0	0	0		155,843,000			
受講料事業収入	10,420,000	0	0	0		10,420,000			
資料・図書等頒布事業収入	24,000	0	476,000	0		500,000			
広告料収入	0	0	4,927,000	0		4,927,000			
手数料収入	1,006,000	0	0	0		1,006,000			
補助金等収入	0	0	0	26,500,000		26,500,000			
国庫補助金収入	0	0	0	26,500,000		26,500,000			
負担金収入	690,000	0	0	0		690,000			
負担金収入	690,000	0	0	0		690,000			
寄附金収入	0	0	0	0		0			
雑収入	4,140,000	70,000	0	0		4,210,000			
雑収入	4,140,000	70,000	0	0		4,210,000			
繰入金収入	0	76,000,000	58,000,000	8,895,000	△142,895,000	0			
事業活動収入計	855,994,000	76,103,000	63,403,000	35,395,000	△142,895,000	888,000,000			
2. 事業活動支出									
事業費支出	496,431,000	80,364,000	64,720,000	35,395,000		676,910,000			
給与手当支出	14,904,000	5,335,000	0	0		20,239,000			
法定福利費支出	2,030,000	716,000	0	0		2,746,000			
福利厚生費支出	188,000	0	0	0		188,000			
会議費支出	17,334,000	439,000	0	200,000		17,973,000			
旅費交通費支出	85,291,000	5,188,000	0	8,023,000		98,502,000			
通信運搬費支出	41,655,000	1,205,000	125,000	3,769,000		46,754,000			
消耗品費支出	10,940,000	137,000	0	174,000		11,251,000			
印刷製本費支出	49,459,000	2,032,000	225,000	3,489,000		55,205,000			
光熱水料費支出	166,000	0	0	0		166,000			
賃借料支出	97,581,000	34,000	0	123,000		97,738,000			
保険料支出	14,000	0	0	0		14,000			
諸謝金支出	21,652,000	80,000	0	375,000		22,107,000			
租税公課支出	13,000	44,000	0	0		57,000			
手数料支出	5,115,000	0	14,000	24,000		5,153,000			
資料図書費支出	5,868,000	11,000	0	0		5,879,000			
負担金支出	13,904,000	0	0	0		13,904,000			
助成金支出	22,413,000	5,393,000	0	0		27,806,000			
返還金支出	0	0	0	481,000		481,000			
給付金支出	500,000	0	0	0		500,000			
委託費支出	57,509,000	59,750,000	0	18,725,000		135,984,000			

科 目	一 般 会 計	総 研 事 業	資 料 頒 布 事 業	老人保健健康増進等事業	内部取引消去	総 合 計			
渉外費支出	373,000	0	0	0		373,000			
研修費支出	4,000	0	0	0		4,000			
広報費支出	49,335,000	0	0	0		49,335,000			
雑費支出	183,000	0	0	2,000		185,000			
外注加工費支出	0	0	64,356,000	10,000		64,366,000			
管理費支出	226,509,000	902,000	1,000	0		227,412,000			
給与手当支出	32,285,000	0	0	0		32,285,000			
退職給付支出	190,000	0	0	0		190,000			
法定福利費支出	4,716,000	0	0	0		4,716,000			
福利厚生費支出	156,000	0	0	0		156,000			
会議費支出	5,699,000	0	0	0		5,699,000			
旅費交通費支出	62,056,000	0	0	0		62,056,000			
通信運搬費支出	9,400,000	44,000	0	0		9,444,000			
消耗什器備品費支出	930,000	0	0	0		930,000			
消耗品費支出	5,514,000	0	0	0		5,514,000			
修繕費支出	72,000	0	0	0		72,000			
印刷製本費支出	11,156,000	0	0	0		11,156,000			
光熱水料費支出	1,080,000	0	0	0		1,080,000			
賃借料支出	48,655,000	0	0	0		48,655,000			
保険料支出	86,000	0	0	0		86,000			
諸謝金支出	50,000	0	0	0		50,000			
租税公課支出	1,804,000	0	0	0		1,804,000			
手数料支出	5,820,000	58,000	1,000	0		5,879,000			
資料図書費支出	726,000	800,000	0	0		1,526,000			
負担金支出	10,000	0	0	0		10,000			
分担金支出	80,000	0	0	0		80,000			
委託費支出	33,580,000	0	0	0		33,580,000			
渉外費支出	996,000	0	0	0		996,000			
研修費支出	89,000	0	0	0		89,000			
広報費支出	372,000	0	0	0		372,000			
諸会費支出	972,000	0	0	0		972,000			
雑費支出	15,000	0	0	0		15,000			
繰入金支出	142,895,000	0	0	0	△142,895,000	0			
事業活動支出計	865,835,000	81,266,000	64,721,000	35,395,000	△142,895,000	904,322,000			
事業活動収支差額	△9,841,000	△5,163,000	△1,318,000	0	0	△16,322,000			
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
基本財産取崩収入	0	0	0	0		0			
特定資産取崩収入	0	0	0	0		0			
投資活動収入計	0	0	0	0		0			
2. 投資活動支出									
特定資産取得支出	0	0	0	0		0			
固定資産取得支出	16,979,000	0	0	0		16,979,000			
什器備品取得支出	2,093,000	0	0	0		2,093,000			
権利取得支出	178,000	0	0	0		178,000			
ソフトウェア取得支出	14,708,000	0	0	0		14,708,000			
投資活動支出計	16,979,000	0	0	0		16,979,000			
投資活動収支差額	△16,979,000	0	0	0		△16,979,000			
III 財務活動収支の部									

科 目	一 般 会 計	総 研 事 業	資 料 頒 布 事 業	老人保健健康増進 等事業	内部取引消去	総 合 計			
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0		0			
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0		0			
財務活動収支差額	0	0	0	0		0			
IV 予備費支出									
予備費支出	26,484,000	2,437,000	1,941,000	0		30,862,000			
当期収支差額	△53,304,000	△7,600,000	△3,259,000	0	0	△64,163,000			
前期繰越収支差額	182,510,000	8,196,000	3,372,000	0	0	194,078,000			
次期繰越収支差額	129,206,000	596,000	113,000	0	0	129,915,000			