

収 支 当 初 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	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				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	42,000	62,000	△20,000	
特定財産受取利息収入	17,000	37,000	△20,000	
特定財産配当金収入	25,000	25,000	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	694,359,000	705,410,000	△11,051,000	
正会員会費収入(本年度)	694,359,000	705,400,000	△11,041,000	
正会員会費収入(過年度)	0	10,000	△10,000	
事業収入	215,774,000	167,770,000	42,004,000	
参加費事業収入	198,400,000	153,745,000	38,655,000	
受講料事業収入	10,680,000	6,460,000	4,220,000	
資料・図書等頒布事業収入	504,000	638,000	△134,000	
広告料収入	5,820,000	6,208,000	△388,000	
手数料収入	370,000	719,000	△349,000	
補助金等収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,420,000	3,243,000	△1,823,000	
雑収入	1,420,000	3,243,000	△1,823,000	
事業活動収入計	911,595,000	876,485,000	35,110,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	718,187,000	527,763,000	190,424,000	
給与手当支出	38,707,000	41,722,000	△3,015,000	
法定福利費支出	4,985,000	4,559,000	426,000	
会議費支出	10,623,000	10,837,000	△214,000	
旅費交通費支出	90,456,000	73,692,000	16,764,000	
通信運搬費支出	49,745,000	29,627,000	20,118,000	
消耗什器備品費支出	0	54,000	△54,000	
消耗品費支出	13,521,000	7,566,000	5,955,000	
印刷製本費支出	66,999,000	35,603,000	31,396,000	
賃借料支出	108,284,000	88,204,000	20,080,000	
保険料支出	20,000	15,000	5,000	
諸謝金支出	25,640,000	16,381,000	9,259,000	
租税公課支出	35,000	173,000	△138,000	
手数料支出	10,351,000	5,971,000	4,380,000	
資料図書費支出	337,000	2,098,000	△1,761,000	
負担金支出	14,056,000	9,911,000	4,145,000	
助成金支出	36,000,000	28,500,000	7,500,000	
給付金支出	0	3,928,000	△3,928,000	
委託費支出	148,133,000	80,064,000	68,069,000	
渉外費支出	0	7,000	△7,000	
研修費支出	0	20,000	△20,000	
広報費支出	21,440,000	16,738,000	4,702,000	
外注加工費支出	78,855,000	72,093,000	6,762,000	
管理費支出	215,786,000	218,678,000	△2,892,000	
給与手当支出	25,306,000	34,840,000	△9,534,000	
法定福利費支出	3,316,000	4,788,000	△1,472,000	
福利厚生費支出	500,000	499,000	1,000	
会議費支出	7,976,000	6,469,000	1,507,000	
旅費交通費支出	71,510,000	63,240,000	8,270,000	
通信運搬費支出	7,127,000	7,851,000	△724,000	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗什器備品費支出	550,000	1,161,000	△611,000	
消耗品費支出	4,177,000	4,490,000	△313,000	
修繕費支出	0	268,000	△268,000	
印刷製本費支出	9,432,000	9,734,000	△302,000	
燃料費支出	0	3,000	△3,000	
光熱水料費支出	1,135,000	1,131,000	4,000	
賃借料支出	44,135,000	44,869,000	△734,000	
保険料支出	91,000	91,000	0	
租税公課支出	696,000	385,000	311,000	
手数料支出	5,853,000	6,420,000	△567,000	
資料図書費支出	2,164,000	2,215,000	△51,000	
分担金支出	80,000	80,000	0	
委託費支出	30,333,000	28,463,000	1,870,000	
渉外費支出	220,000	436,000	△216,000	
研修費支出	30,000	23,000	7,000	
広報費支出	278,000	278,000	0	
諸会費支出	817,000	867,000	△50,000	
雑費支出	60,000	77,000	△17,000	
事業活動支出計	933,973,000	746,441,000	187,532,000	
事業活動収支差額	△22,378,000	130,044,000	△152,422,000	
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	49,000,000	82,000,000	
調査・研究積立資産取崩収入	131,000,000	49,000,000	82,000,000	
投資活動収入計	131,000,000	49,000,000	82,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	100,000,000	△100,000,000	
運営資金積立資産積立支出	0	100,000,000	△100,000,000	
固定資産取得支出	62,000,000	24,194,000	37,806,000	
什器備品取得支出	5,500,000	1,409,000	4,091,000	
権利取得支出	0	200,000	△200,000	
ソフトウェア取得支出	56,500,000	22,585,000	33,915,000	
投資活動支出計	62,000,000	124,194,000	△62,194,000	
投資活動収支差額	69,000,000	△75,194,000	144,194,000	
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	
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	27,920,000	3,815,000	
当期収支差額	14,887,000	26,930,000	△12,043,000	
前期繰越収支差額	139,945,000	113,015,000	26,930,000	
次期繰越収支差額	154,832,000	139,945,000	14,887,000	

収支当初予算書総括表

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

(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	42,000	0		42,000
特定財産受取利息収入	0	17,000	0		17,000
特定財産配当金収入	0	25,000	0		25,000
入会金収入	0	0	0		0
会費収入	694,359,000	0	0		694,359,000
正会員会費収入(本年度)	694,359,000	0	0		694,359,000
事業収入	203,170,000	6,280,000	6,324,000		215,774,000
参加費事業収入	192,400,000	6,000,000	0		198,400,000
受講料事業収入	10,680,000	0	0		10,680,000
資料・図書等頒布事業収入	0	0	504,000		504,000
広告料収入	0	0	5,820,000		5,820,000
手数料収入	90,000	280,000	0		370,000
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	1,420,000	0	0		1,420,000
雑収入	1,420,000	0	0		1,420,000
繰入金収入	0	0	60,000,000	△60,000,000	0
事業活動収入計	898,949,000	6,322,000	66,324,000	△60,000,000	911,595,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	520,900,000	131,701,000	65,586,000		718,187,000
給与手当支出	33,130,000	5,577,000	0		38,707,000
法定福利費支出	4,221,000	764,000	0		4,985,000
会議費支出	10,114,000	509,000	0		10,623,000
旅費交通費支出	76,512,000	13,910,000	34,000		90,456,000
通信運搬費支出	39,155,000	10,459,000	131,000		49,745,000
消耗品費支出	12,938,000	583,000	0		13,521,000
印刷製本費支出	48,320,000	18,679,000	0		66,999,000
賃借料支出	105,719,000	2,565,000	0		108,284,000
保険料支出	20,000	0	0		20,000
諸謝金支出	24,250,000	1,390,000	0		25,640,000
租税公課支出	5,000	30,000	0		35,000
手数料支出	9,596,000	410,000	345,000		10,351,000
資料図書費支出	337,000	0	0		337,000
負担金支出	14,056,000	0	0		14,056,000
助成金支出	30,000,000	6,000,000	0		36,000,000
委託費支出	77,308,000	70,825,000	0		148,133,000
広報費支出	21,440,000	0	0		21,440,000
外注加工費支出	13,779,000	0	65,076,000		78,855,000
管理費支出	213,761,000	2,024,000	1,000		215,786,000
給与手当支出	25,306,000	0	0		25,306,000
法定福利費支出	3,316,000	0	0		3,316,000
福利厚生費支出	485,000	15,000	0		500,000
会議費支出	7,952,000	24,000	0		7,976,000
旅費交通費支出	70,599,000	911,000	0		71,510,000
通信運搬費支出	7,057,000	70,000	0		7,127,000
消耗什器備品費支出	550,000	0	0		550,000
消耗品費支出	4,173,000	4,000	0		4,177,000
印刷製本費支出	9,432,000	0	0		9,432,000
光熱水料費支出	1,135,000	0	0		1,135,000
賃借料支出	44,135,000	0	0		44,135,000

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
保険料支出	91,000	0	0		91,000
租税公課支出	696,000	0	0		696,000
手数料支出	5,767,000	85,000	1,000		5,853,000
資料図書費支出	1,249,000	915,000	0		2,164,000
分担金支出	80,000	0	0		80,000
委託費支出	30,333,000	0	0		30,333,000
渉外費支出	220,000	0	0		220,000
研修費支出	30,000	0	0		30,000
広報費支出	278,000	0	0		278,000
諸会費支出	817,000	0	0		817,000
雑費支出	60,000	0	0		60,000
繰入金支出	60,000,000	0	0	△60,000,000	0
事業活動支出計	794,661,000	133,725,000	65,587,000	△60,000,000	933,973,000
事業活動収支差額	104,288,000	△127,403,000	737,000	0	△22,378,000
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	131,000,000	0		131,000,000
調査・研究積立資産取崩収入	0	131,000,000	0		131,000,000
投資活動収入計	0	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		0
固定資産取得支出	62,000,000	0	0		62,000,000
什器備品取得支出	5,500,000	0	0		5,500,000
ソフトウェア取得支出	56,500,000	0	0		56,500,000
投資活動支出計	62,000,000	0	0		62,000,000
投資活動収支差額	△62,000,000	131,000,000	0		69,000,000
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	25,700,000	3,952,000	2,083,000		31,735,000
当期収支差額	16,588,000	△355,000	△1,346,000	0	14,887,000
前期繰越収支差額	137,912,000	687,000	1,346,000	0	139,945,000
次期繰越収支差額	154,500,000	332,000	0	0	154,832,000