

平成24年度正味財産増減補正予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	補正予算	承認済予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産運用益	2,000	2,000	0
受取入会金	639,500	639,500	0
受取会費	34,886,500	34,886,500	0
正会員受取会費	470,000	470,000	0
普通会员受取会費	34,406,000	34,406,000	0
賛助会員受取会費	10,500	10,500	0
事業収益	80,766,300	80,766,300	0
指導員登録料	17,955,000		
受講料・参加費等収益	28,557,300		
教本・教材頒布収益	32,000,000		
その他の収益	2,254,000		
受取補助金等	2,528,000	2,528,000	0
受取民間助成金	2,528,000	2,528,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
経常収益計	118,828,300	118,828,300	0
(2) 経常費用			
事業費	108,735,650	105,949,800	2,785,850
役員報酬	1,948,000		
給料手当	31,272,200		
臨時雇賃金	500,000		
退職給付費用	500,250		
福利厚生費	4,684,100		
通勤費	1,106,700		
教本・教材等製作費	11,770,000		
施設費	4,800,000		
会議費	2,000,000		
渉外費	240,000		
旅費交通費	6,000,000		
通信運搬費	5,896,000		
什器備品減価償却費	535,000		
無形固定資産減価償却費	565,000		
出版許諾権減価償却費	150,000		
消耗什器備品費	261,000		
消耗品費	2,631,000		
修繕費	87,000		
印刷製本費	7,200,000		
研究費	100,000		
水料光熱費	435,000		
賃借料	2,662,000		
保険料	1,700,000		
支払手数料	5,197,000		
租税公課	2,154,000		
諸会費	200,000		
リース料	243,000		
助成金	5,200,000		
諸謝金	5,000,000		
広告宣伝費	2,400,000		
支払利息	261,000		
雑費	1,037,400		

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	補正予算	承認済予算	増減
管理費	10,092,650	12,878,500	△ 2,785,850
人件費	6,624,750	6,967,800	△ 343,050
役員報酬	1,012,000		
給料手当	4,672,800		
退職給付費用	74,750		
福利厚生費	699,900		
通勤費	165,300		
会議費	1,700,000	1,700,000	0
交際費	0	240,000	△ 240,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	104,000	104,000	0
什器備品減価償却費	80,100	80,000	100
消耗什器備品費	39,000	39,000	0
消耗品費	169,000	169,000	0
修繕費	13,000	13,000	0
水料光熱費	65,000	65,000	0
賃借料	398,000	397,800	200
支払手数料	403,000	2,480,000	△ 2,077,000
租税公課	286,000	0	286,000
負担金支出	0	200,000	△ 200,000
リース料	37,000	36,400	600
支払利息	39,000	39,000	0
雑費	34,800	247,500	△ 212,700
経常費用計	118,828,300	118,828,300	0
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,212,592	43,212,592	0
一般正味財産期末残高	43,212,592	43,212,592	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	43,212,592	43,212,592	0

(注)短期借入金限度額 35,000,000円

(注)債務負担額 0円

(注)固定資産購入限度額 500,000円

(注)収入予算額を超過して収益増があったときは、理事長はその限度額内において、支出予算額を超過して支出することができる。

(注)予算の執行上必要があるときは、理事長は各科目間の流用を行うことができる。