

平成24年度 収支予算書(収支ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

▲印は減を示す(単位:円)

科 目	予算額	前年当初予算額	比較増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,750,000	4,740,000	10,000
基本財産利息収入	4,750,000	4,740,000	10,000
特定資産運用収入	35,000	50,000	▲ 15,000
特定資産利息収入	35,000	50,000	▲ 15,000
事業収入	3,850,000	10,585,000	▲ 6,735,000
教材等頒布収入	200,000	250,000	▲ 50,000
保険広告収入	3,150,000	3,600,000	▲ 450,000
機関紙広告収入	0	200,000	▲ 200,000
県事業受託収入	500,000	6,535,000	▲ 6,035,000
補助金等収入	10,534,000	9,164,000	1,370,000
県運営費補助金収入	4,068,000	4,068,000	0
県事業費補助金収入	5,566,000	5,066,000	500,000
民間団体助成金収入	400,000	30,000	370,000
近畿ブロック研修会助成金収入	500,000	0	500,000
負担金収入	19,305,000	21,170,000	▲ 1,865,000
分担金収入	19,305,000	21,170,000	▲ 1,865,000
寄付金収入	560,000	870,000	▲ 310,000
寄付金収入	10,000	20,000	▲ 10,000
配分金収入	150,000	150,000	0
抛金収入	400,000	700,000	▲ 300,000
雑収入	300,000	801,000	▲ 501,000
雑収入	300,000	801,000	▲ 501,000
事業活動収入計(A)	39,334,000	47,380,000	▲ 8,046,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	36,584,200	46,165,500	▲ 9,581,300
給料手当支出	14,400,000	14,400,000	0
臨時雇賃金支出	0	4,000,000	▲ 4,000,000
退職給付支出	7,000	7,500	▲ 500
福利厚生費支出	2,080,000	2,580,000	▲ 500,000
会議費支出	32,000	40,000	▲ 8,000
旅費交通費支出	2,608,000	3,380,000	▲ 772,000
通信運搬費支出	720,000	800,000	▲ 80,000
消耗品費支出	973,600	1,472,500	▲ 498,900
修繕費支出	53,000	60,000	▲ 7,000
印刷製本費支出	1,621,600	2,596,000	▲ 974,400
光熱水料費支出	28,000	40,000	▲ 12,000
賃借料支出	2,640,000	2,680,000	▲ 40,000
保険料支出	20,000	24,500	▲ 4,500
諸謝金支出	900,000	1,195,000	▲ 295,000
助成金支出	1,100,000	1,020,000	80,000
分担金支出	4,700,000	6,050,000	▲ 1,350,000
抛金支出	150,000	500,000	▲ 350,000
委託費支出	900,000	1,440,000	▲ 540,000
会場費支出	2,084,000	1,880,000	204,000
図書費支出	150,000	300,000	▲ 150,000
広告宣伝費支出	1,417,000	1,700,000	▲ 283,000

科 目	予算額	前年当初予算額	比較増減
管理費支出	8,740,800	10,334,500	▲ 1,593,700
給料手当支出	3,600,000	3,600,000	0
退職給付支出	3,000	2,500	500
福利厚生費支出	520,000	520,000	0
会議費支出	188,000	210,000	▲ 22,000
旅費交通費支出	1,392,000	2,070,000	▲ 678,000
通信運搬費支出	180,000	200,000	▲ 20,000
消耗什器備品費支出	10,000	50,000	▲ 40,000
消耗品費支出	126,400	188,000	▲ 61,600
印刷製本費支出	378,400	484,000	▲ 105,600
光熱水料費支出	7,000	10,000	▲ 3,000
賃借料支出	660,000	670,000	▲ 10,000
租税公課支出	10,000	150,000	▲ 140,000
負担金支出	1,350,000	1,400,000	▲ 50,000
会場費支出	116,000	150,000	▲ 34,000
雑支出	200,000	630,000	▲ 430,000
事業活動支出計 (B)	45,325,000	56,500,000	▲ 11,175,000
事業活動収支差額 (A) - (B) = (C)	▲ 5,991,000	▲ 9,120,000	3,129,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	30,000	30,000	0
運営資金引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
全国健康福祉祭引当資産取崩収入	10,000	0	10,000
投資活動収入計 (D)	30,000	20,000	10,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	50,000	50,000	0
運営資金引当資産取得支出	15,000	15,000	0
退職給付引当資産取得支出	20,000	20,000	0
全国健康福祉祭引当資産取得支出	15,000	0	15,000
投資活動支出計 (E)	50,000	35,000	15,000
投資活動収支差額 (D) - (E) = (F)	▲ 20,000	▲ 15,000	▲ 5,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計 (H)	0	0	0
財務活動収支差額 (G) - (H) = (I)	0	0	0
IV 予備費支出 (J)	0	934,000	▲ 934,000
当期収支差額 (C) + (F) + (I) - (J) = (K)	▲ 6,011,000	▲ 10,069,000	4,058,000
前期繰越収支差額 (L)	17,000,000	17,205,000	▲ 205,000
次期繰越収支差額 (K) + (L)	10,989,000	7,136,000	3,853,000