

収支予算書(資金ベース)
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	238,000	0	238,000
特定資産利息収入	238,000	0	238,000
②会費収入	8,195,000	0	8,195,000
正会員会費収入	7,695,000	0	7,695,000
賛助会員会費収入	500,000	0	500,000
③補助金等収入	72,985,900	0	72,985,900
道補助金収入	42,198,000	0	42,198,000
国庫補助金収入	7,266,000	0	7,266,000
受託収入	18,477,900	0	18,477,900
助成金収入	4,254,000	0	4,254,000
協賛金収入	790,000	0	790,000
④負担金収入	10,956,000	0	10,956,000
負担金収入	10,956,000	0	10,956,000
⑤雑収入	937,000	0	937,000
受取利息収入	5,000	0	5,000
雑収入	932,000	0	932,000
⑥返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑦売上	30,000	0	30,000
売上	30,000	0	30,000
⑧貸付事業収入	18,272,000	0	18,272,000
償還金収入	18,272,000	0	18,272,000
事業活動収入計	112,292,900	0	112,292,900
2. 事業活動支出			
①事業費支出	101,563,700	0	101,563,700
給料手当支出	29,064,000	0	29,064,000
福利厚生費支出	5,475,000	0	5,475,000
臨時雇賃金支出	4,747,000	0	4,747,000
報酬支出	1,212,000	0	1,212,000
活動費支出	594,000	0	594,000
旅費交通費支出	11,278,000	0	11,278,000
通信運搬費支出	1,069,800	0	1,069,800
消耗品費支出	3,591,000	0	3,591,000
印刷製本費支出	3,925,000	0	3,925,000
賃借料支出	9,101,000	0	9,101,000
諸謝金支出	15,074,000	0	15,074,000
手数料支出	489,000	0	489,000
租税公課支出	1,691,900	0	1,691,900
筆耕翻訳料支出	27,000	0	27,000
助成金支出	1,050,000	0	1,050,000
会議費支出	254,000	0	254,000
支払利息支出	3,000	0	3,000
仕入	18,000	0	18,000
貸付金支出	12,900,000	0	12,900,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	5,974,017	0	5,974,017
給料手当支出	385,000	0	385,000
福利厚生費支出	444,000	0	444,000
会議費支出	1,987,000	0	1,987,000
旅費交通費支出	1,226,817	0	1,226,817
通信運搬費支出	548,200	0	548,200
消耗品費支出	441,000	0	441,000
賃借料支出	248,000	0	248,000
諸謝金支出	158,000	0	158,000
租税公課支出	50,000	0	50,000
手数料支出	82,000	0	82,000
交際費支出	234,000	0	234,000
食糧費支出	60,000	0	60,000
諸会費支出	70,000	0	70,000
雑支出	40,000	0	40,000
③法人税等支出	70,000	0	70,000
法人税等支出	70,000	0	70,000
事業活動支出計	107,607,717	0	107,607,717
事業活動収支差額	4,685,183	0	4,685,183
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
事業推進運転資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	6,395,000	0	6,395,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	6,395,000	0	6,395,000
投資活動支出計	6,395,000	0	6,395,000
投資活動収支差額	△ 5,395,000	0	△ 5,395,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	54,750,000	0	54,750,000
短期借入金収入	54,750,000	0	54,750,000
財務活動収入計	54,750,000	0	54,750,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	54,606,000	0	54,606,000
短期借入金返済支出	54,606,000	0	54,606,000
財務活動支出計	54,606,000	0	54,606,000
財務活動収支差額	144,000	0	144,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 565,817	0	△ 565,817
前期繰越収支差額	1,471,043	0	1,471,043
次期繰越収支差額	905,226	0	905,226

(注) 1. 借入金限度額 54,750,000円

2. 債務負担額 80,000円