

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)
② 受取入金額	(400,000)	(500,000)	100,000
③ 受取会費	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
④ 事業収益	(17,200,000)	(18,170,000)	(970,000)
A. 演奏会収益	3,700,000	3,200,000	△ 500,000
B. 講習会収益	2,000,000	1,950,000	△ 50,000
C. 資格授与、試験収益	11,500,000	13,020,000	1,520,000
職格料	8,500,000	9,500,000	1,000,000
免状料	1,500,000	1,820,000	320,000
称号登録	250,000	500,000	250,000
試験料	450,000	400,000	△ 50,000
その他	800,000	800,000	0
⑤ 受取補助金	(1,600,000)	(1,500,000)	(△ 100,000)
⑥ 雑収益 (利子、印税、その他)	(600,000)	(700,000)	(100,000)
経常収益計	35,800,000	36,870,000	1,070,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(22,850,000)	(23,230,000)	(380,000)
A. 演奏会(新春、定期)	4,000,000	4,250,000	250,000
B. 講習会	4,300,000	3,000,000	△ 1,300,000
C. 資格授与、試験	1,800,000	1,880,000	80,000
D. 会誌	1,300,000	1,300,000	0
E. 研究助成金	600,000	700,000	100,000
F. 支部交付金	1,300,000	1,300,000	0
G. 人件費	6,520,000	7,480,000	960,000
給料手当	5,820,000	6,780,000	960,000
福利厚生費	700,000	700,000	0
H. 旅費交通費	300,000	300,000	0
I. 事務用品費	100,000	200,000	100,000
J. 通信費	300,000	400,000	100,000
K. 営繕修理費	450,000	500,000	50,000
L. 光熱水費	120,000	120,000	0
M. 諸税公課	70,000	70,000	0
N. 減価償却費	1,180,000	1,180,000	0
O. 渉外費	50,000	100,000	50,000
P. 広報活動費	250,000	300,000	50,000
Q. リース料	160,000	100,000	△ 60,000
R. 棚卸出版物原価	0	0	0
S. 雑費	50,000	50,000	0
② 管理費	(15,185,000)	(15,570,000)	(385,000)
A. 会議費(総会、理事会等)	1,100,000	1,200,000	100,000
B. 役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
C. 顧問料(弁護士、税理士)	1,205,000	1,205,000	0
D. 人件費	4,530,000	5,170,000	640,000
給料手当	3,880,000	4,520,000	640,000
福利厚生費	600,000	600,000	0
超勤手当	50,000	50,000	0
E. 旅費交通費	2,700,000	2,500,000	△ 200,000

F. 事務用品費	200,000	150,000	△ 50,000
G. 通信費	700,000	500,000	△ 200,000
H. 営繕修理費	50,000	50,000	0
I. 光熱水費	130,000	180,000	50,000
J. 諸税公課	180,000	180,000	0
K. 保険料	130,000	125,000	△ 5,000
L. 手数料	550,000	400,000	△ 150,000
M. 減価償却費	460,000	460,000	0
N. 渉外費	900,000	1,000,000	100,000
O. リース料	100,000	200,000	100,000
P. 雑費	250,000	250,000	0
Q. 備品購入修理費	200,000	200,000	0
経常費用計	38,035,000	38,800,000	765,000
当期経常増減額	△ 2,235,000	△ 1,930,000	305,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,235,999	△ 1,930,000	305,000
一般正味財産期首残高	63,738,790	61,405,742	△ 2,333,048
一般正味財産期末残高	61,503,790	59,475,742	△ 2,028,048
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	61,503,790	59,475,742	△ 2,028,048