

収支予算書(増減計算方式)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

22年度の予算額は、増減計算方式ではなく、従来の収支計算方式を用いている。

科 目	23年度予算額	22年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	672,000	614,000	58,000	
基本財産受取利息	672,000	614,000	58,000	
② 特定資産運用益	39,000	146,000	△ 107,000	
特定資産受取利息	39,000	146,000	△ 107,000	
③ 受取入会金	600,000	700,000	△ 100,000	
④ 受取会費	8,445,000	8,294,000	151,000	
⑤ 事業収益	32,870,000	33,335,000	△ 465,000	
技術伝承事業収益	27,004,000	26,937,000	67,000	
啓発普及事業収益	1,866,000	1,835,000	31,000	
地域振興事業収益	4,000,000	4,563,000	△ 563,000	
⑥ 雑 収 益	7,000	41,000	△ 34,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
雑 収 益	5,000	38,000	△ 33,000	
⑦ その他の事業収益	2,600,000	2,514,000	86,000	
会員への飲食及び施設提供事業収益	2,600,000	2,514,000	86,000	
経常収益計	45,233,000	45,644,000	△ 411,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	43,873,000	35,740,000	8,133,000	
ア) 技術伝承事業費	29,923,000	25,650,000	4,273,000	
役員報酬	2,171,000	2,169,000	2,000	
給料手当	7,428,000	6,392,000	1,036,000	
退職給付引当金	116,000	0	116,000	
賞与引当金	469,000	0	469,000	
臨時雇賃金	288,000	317,000	△ 29,000	
福利厚生費	1,466,000	1,299,000	167,000	
旅費交通費	262,000	203,000	59,000	
通信運搬費	78,000	110,000	△ 32,000	
減価償却費	3,347,000	0	3,347,000	
消耗什器備品費	400,000	1,254,000	△ 854,000	
消耗品費	1,262,000	875,000	387,000	
修 繕 費	1,012,000	2,615,000	△ 1,603,000	
印刷製本費	80,000	67,000	13,000	
燃 料 費	4,724,000	3,758,000	966,000	
光熱水料費	99,000	79,000	20,000	
賃 借 料	806,000	785,000	21,000	
保 険 料	1,101,000	1,129,000	△ 28,000	
報 償 費	1,563,000	1,013,000	550,000	
租税公課	1,000,000	970,000	30,000	
支払負担金	239,000	290,000	△ 51,000	
委 託 費	117,000	46,000	71,000	
手 数 料	981,000	952,000	29,000	
普及活動費	913,000	1,325,000	△ 412,000	
雑 費	1,000	2,000	△ 1,000	

イ) 啓発普及事業費	4,700,000	3,653,000	1,047,000
役員報酬	217,000	217,000	0
給料手当	306,000	278,000	28,000
退職給付引当金	5,000	0	5,000
賞与引当金	18,000	0	18,000
臨時雇賃金	1,249,000	1,164,000	85,000
福利厚生費	145,000	124,000	21,000
通信運搬費	17,000	24,000	△ 7,000
減価償却費	673,000	0	673,000
消耗什器備品費	50,000	157,000	△ 107,000
消耗品費	194,000	135,000	59,000
修繕費	347,000	170,000	177,000
印刷製本費	13,000	11,000	2,000
燃料費	323,000	257,000	66,000
光熱水料費	562,000	561,000	1,000
賃借料	2,000	1,000	1,000
保険料	77,000	57,000	20,000
租税公課	160,000	158,000	2,000
委託費	296,000	297,000	△ 1,000
渉外費	20,000	10,000	10,000
手数料	5,000	13,000	△ 8,000
普及活動費	20,000	18,000	2,000
雑費	1,000	1,000	0
ウ) 地域振興事業費	8,499,000	5,918,000	2,581,000
役員報酬	755,000	757,000	△ 2,000
給料手当	1,654,000	1,079,000	575,000
退職給付引当金	18,000	0	18,000
賞与引当金	73,000	0	71,000
臨時雇賃金	314,000	350,000	△ 36,000
福利厚生費	394,000	271,000	123,000
通信運搬費	35,000	50,000	△ 15,000
減価償却費	1,153,000	0	1,153,000
消耗什器備品費	50,000	157,000	△ 107,000
消耗品費	388,000	269,000	119,000
修繕費	174,000	84,000	90,000
印刷製本費	27,000	22,000	5,000
燃料費	1,424,000	1,133,000	291,000
光熱水料費	72,000	56,000	16,000
賃借料	6,000	3,000	3,000
保険料	715,000	727,000	△ 12,000
報償費	0	0	0
租税公課	100,000	97,000	3,000
委託費	117,000	46,000	71,000
普及活動費	1,029,000	816,000	213,000
雑費	1,000	1,000	0

エ) 調査研究事業費	486,000	305,000	181,000
役員報酬	23,000	23,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
旅費交通費	65,000	94,000	△ 29,000
通信運搬費	17,000	24,000	△ 7,000
減価償却費	142,000	0	142,000
消耗品費	197,000	132,000	65,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	13,000	11,000	2,000
光熱水料費	14,000	11,000	3,000
保険料	7,000	2,000	5,000
租税公課	5,000	5,000	0
オ) 航空情報提供事業費	265,000	214,000	51,000
役員報酬	167,000	167,000	0
福利厚生費	23,000	24,000	△ 1,000
減価償却費	45,000	0	45,000
修繕費	0	0	0
光熱水料費	14,000	11,000	3,000
保険料	7,000	1,000	6,000
租税公課	5,000	5,000	0
雑費	4,000	6,000	△ 2,000
②その他の事業費			
◎会員へ飲食提供事業費	3,635,000	2,806,000	829,000
給料手当	735,000	757,000	△ 22,000
臨時雇賃金	394,000	422,000	△ 28,000
退職給付引当金	11,000	0	11,000
賞与引当金	41,000	0	41,000
福利厚生費	154,000	95,000	59,000
通信運搬費	27,000	36,000	△ 9,000
減価償却費	485,000	0	485,000
消耗品費	66,000	65,000	1,000
修繕費	498,000	359,000	139,000
光熱水料費	406,000	396,000	10,000
賃借料	6,000	3,000	3,000
保険料	45,000	14,000	31,000
報償費	0	0	0
租税公課	69,000	75,000	△ 6,000
委託費	438,000	335,000	103,000
手数料	20,000	20,000	0
材料購入費	240,000	229,000	11,000
③管理費	4,194,000	2,818,000	1,376,000
役員報酬	667,000	667,000	0
給料手当	583,000	532,000	51,000
臨時雇賃金	0	240,000	△ 240,000
退職給付費用	0	0	0
退職給付引当金	8,000	0	5,000
賞与引当金	115,000	0	115,000
福利厚生費	277,000	203,000	74,000
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	17,000	23,000	△ 6,000
通信運搬費	87,000	106,000	△ 19,000

減価償却費	628,000	0	628,000	
消耗什器備品費	30,000	0	30,000	
消耗品費	252,000	179,000	73,000	
修繕費	30,000	23,000	7,000	
印刷製本費	76,000	94,000	△ 18,000	
光熱水料費	128,000	147,000	△ 19,000	
保険料	3,000	2,000	1,000	
租税公課	750,000	0	750,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	
委託費	38,000	31,000	7,000	
渉外費	30,000	89,000	△ 59,000	
手数料	53,000	34,000	19,000	
雑費	87,000	113,000	△ 26,000	
経常費用計	51,702,000	41,364,000	10,338,000	
当期経常増減額	△ 6,469,000	4,280,000	△ 10,749,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増額計	△ 6,469,000	4,280,000	△ 10,749,000	
一般正味財産期首残高	242,641,973	249,830,884	△ 7,188,911	
一般正味財産期末残高	236,172,973	242,641,973	△ 6,469,000	
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	
II 正味財産期末残高	236,172,973	242,641,973	△ 6,469,000	