

第3号議案

平成23年度 収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)
平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:千円)

会 計 科 目	公 益 目 的 事 業			
	公益目的事業 予算額	公益目的事業 前年度予算	差 額	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				
基本財産受取利息	0	0	0	
②受取会費				
正会員受取会費	12,420	12,420	0	
賛助会員受取会費	1,850	1,850	0	
③事業収益				
調査研究事業収益	890	890	0	
研修事業収益	682	682	0	
文化芸術情報提供事業収益	3,100	3,100	0	
保険事業収益	0	0	0	
文化庁受託事業収益	7,013	7,013	0	
④受取補助金等				
受取民間助成金	500	500	0	
受取国庫補助金等	70,130	70,130	0	
⑤雑収益				
受取利息	2	2	0	
経常収益計	96,587	96,587	0	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	8,961	8,961	0	
賃金	15,314	15,314	0	
福利厚生費	956	956	0	
会議費	757	757	0	
旅費交通費	10,803	10,803	0	
通信運搬費	4,033	4,033	0	
消耗品費	3,537	3,537	0	
印刷製本費	23,884	23,884	0	
光熱水費	354	354	0	
借損料	13,300	11,500	1,800	新事務所賃料差額等
諸謝金	18,036	18,036	0	
租税公課	1,098	1,098	0	
支払助成金	110	110	0	
委託費	3,196	2,346	850	業務管理委員会システム構築
雑費	116	116	0	
事業費計	104,455	101,805	2,650	
②管理費				
給料手当				
賃金				
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
什器備品費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
光熱水費				
借損料				
諸謝金				
租税公課				
支払負担金				
委託費				
雑費				
管理費計				
経常費用計	104,455	101,805	2,650	
当期経常増減額	△ 7,868	△ 5,218	△ 2,650	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度分修正益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
固定資産除却損				
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	600	600	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,268	△ 4,618	△ 2,650	
一般正味財産期首残高	65,056	69,674	△ 4,618	
一般正味財産期末残高	57,788	65,056	△ 7,268	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	57,788	65,056	△ 7,268	

第3号議案

平成23年度 収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)
平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:千円)

会 計 科 目	収 益 事 業			
	収1(保険事業) 予算額	収1(保険事業) 前年度予算額	差 額	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				
基本財産受取利息	0	0	0	
②受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
③事業収益				
調査研究事業収益	0	0	0	
研修事業収益	0	0	0	
文化芸術情報提供事業収益	0	0	0	
保険事業収益	6,050	6,050	0	
文化庁受託事業収益	0	0	0	
④受取補助金等				
受取民間助成金	0	0	0	
受取国庫補助金等	0	0	0	
⑤雑収益				
受取利息	4	4	0	
経常収益計	6,054	6,054	0	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	851	851	0	
賃金	1,509	1,509	0	
福利厚生費	451	451	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	313	313	0	
消耗品費	309	309	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水費	84	84	0	
借損料	1,283	1,033	250	新事務所賃料差額等
諸謝金	350	350	0	
租税公課	750	750	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
雑費	10	10	0	
事業費計	5,930	5,680	250	
②管理費				
給料手当				
賃金				
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
什器備品費				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
光熱水費				
借損料				
諸謝金				
租税公課				
支払負担金				
委託費				
雑費				
管理費計				
経常費用計	5,930	5,680	250	
当期経常増減額	124	374	△ 250	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度分修正益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
固定資産除却損				
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	△ 300	△ 300	0	
当期一般正味財産増減額	△ 176	74	△ 250	
一般正味財産期首残高	359	285	74	
一般正味財産期末残高	183	359	△ 176	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	183	359	△ 176	

第3号議案

平成23年度 収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)
平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:千円)

会 計 科 目	法 人 会 計			
	法人会計 予算額	法人会計 前年度予算額	差 額	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				
基本財産受取利息	70	70	0	
②受取会費				
正会員受取会費	12,420	12,420	0	
賛助会員受取会費	1,850	1,850	0	
③事業収益				
調査研究事業収益	0	0	0	
研修事業収益	0	0	0	
文化芸術情報提供事業収益	0	0	0	
保険事業収益	0	0	0	
文化庁受託事業収益	0	0	0	
④受取補助金等				
受取民間助成金	0	0	0	
受取国庫補助金等	0	0	0	
⑤雑収益				
受取利息	15	15	0	
経常収益計	14,355	14,355	0	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当				
賃金				
福利厚生費				
会議費				
旅費交通費				
通信運搬費				
消耗品費				
印刷製本費				
光熱水費				
借損料				
諸謝金				
租税公課				
支払助成金				
委託費				
雑費				
事業費計				
②管理費				
給料手当	4,313	4,313	0	
賃金	635	635	0	
福利厚生費	788	788	0	
会議費	331	331	0	
旅費交通費	1,447	1,447	0	
通信運搬費	503	503	0	
什器備品費	200	200	0	
消耗品費	667	567	100	
修繕費	5,000	1,000	4,000	新旧事務所工事
印刷製本費	1,223	1,223	0	
光熱水費	117	117	0	
借損料	2,127	1,677	450	新事務所賃料差額等
諸謝金	1,396	1,396	0	
租税公課	100	100	0	
支払負担金	60	60	0	
委託費	4,375	2,375	2,000	新事務所への引越代等
雑費	41	41	0	
管理費計	23,323	16,773	6,550	
経常費用計	23,323	16,773	6,550	
当期経常増減額	△ 8,968	△ 2,418	△ 6,550	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度分修正益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
固定資産除却損				
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	△ 300	△ 300	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,268	△ 2,718	△ 6,550	
一般正味財産期首残高	20,507	23,225	△ 2,718	
一般正味財産期末残高	11,239	20,507	△ 9,268	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	11,239	20,507	△ 9,268	

第3号議案

平成23年度 収支予算書
(正味財産増減計算書ベース)
平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:千円)

会 計 科 目	法 人 全 体			
	法人全体 予算額	法人全体 前年度予算額	差 額	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				
基本財産受取利息	70	70	0	
②受取会費				
正会員受取会費	24,840	24,840	0	
賛助会員受取会費	3,700	3,700	0	
③事業収益				
調査研究事業収益	890	890	0	
研修事業収益	682	682	0	
文化芸術情報提供事業収益	3,100	3,100	0	
保険事業収益	6,050	6,050	0	
文化庁受託事業収益	7,013	7,013	0	
④受取補助金等				
受取民間助成金	500	500	0	
受取国庫補助金等	70,130	70,130	0	
⑤雑収益				
受取利息	21	21	0	
経常収益計	116,996	116,996	0	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	9,812	9,812	0	
賃金	16,823	16,823	0	
福利厚生費	1,407	1,407	0	
会議費	757	757	0	
旅費交通費	10,823	10,823	0	
通信運搬費	4,346	4,346	0	
消耗品費	3,846	3,846	0	
印刷製本費	23,884	23,884	0	
光熱水費	438	438	0	
借損料	14,583	12,533	2,050	新事務所賃料差額等
諸謝金	18,386	18,386	0	
租税公課	1,848	1,848	0	
支払助成金	110	110	0	
委託費	3,196	2,346	850	業務管理委員会システム構築
雑費	126	126	0	
事業費計	110,385	107,485	2,900	
②管理費				
給料手当	4,313	4,313	0	
賃金	635	635	0	
福利厚生費	788	788	0	
会議費	331	331	0	
旅費交通費	1,447	1,447	0	
通信運搬費	503	503	0	
什器備品費	200	200	0	
消耗品費	667	567	100	
修繕費	5,000	1,000	4,000	新旧事務所工事
印刷製本費	1,223	1,223	0	
光熱水費	117	117	0	
借損料	2,127	1,677	450	新事務所賃料差額等
諸謝金	1,396	1,396	0	
租税公課	100	100	0	
支払負担金	60	60	0	
委託費	4,375	2,375	2,000	新事務所への引越代
雑費	41	41	0	
管理費計	23,323	16,773	6,550	
経常費用計	133,708	124,258	9,450	
当期経常増減額	△ 16,712	△ 7,262	△ 9,450	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度分修正益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
固定資産除却損				
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	△ 16,712	△ 7,262	△ 9,450	
一般正味財産期首残高	85,922	93,184	△ 7,262	
一般正味財産期末残高	69,210	85,922	△ 16,712	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	69,210	85,922	△ 16,712	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	[70]	[70]	[0]	
基本財産利息収入	70	70	0	
②会費収入	[28,540]	[28,540]	[0]	
正会員会費収入	24,840	24,840	0	
賛助会員会費収入	3,700	3,700	0	
③事業収入	[17,735]	[17,735]	[0]	
調査研究事業収入	890	890	0	
研修事業収入	682	682	0	
文化芸術情報収集提供事業収入	3,100	3,100	0	
保険事業収入	6,050	6,050	0	
文化庁受託事業収入	7,013	7,013	0	
④補助金等収入	[70,630]	[70,630]	[0]	
国庫補助金等収入	70,130	70,130	0	
民間助成金収入	500	500	0	
⑤雑収入	[21]	[21]	[0]	
受取利息収入	21	21	0	
⑥他会計からの繰入金収入	[600]	[600]	[0]	
法人会計からの繰入金収入	300	300	0	
収益事業(保険)会計からの繰入金収入	300	300	0	
事業活動収入計	117,596	117,596	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[110,385]	[107,485]	[2,900]	
給料手当支出	9,812	9,812	0	
賃金支出	16,823	16,823	0	
福利厚生費支出	1,407	1,407	0	
会議費支出	757	757	0	
旅費交通費支出	10,823	10,823	0	
通信運搬費支出	4,346	4,346	0	
消耗品費支出	3,846	3,846	0	
印刷製本費支出	23,884	23,884	0	
光熱水費支出	438	438	0	
借損料支出	14,583	12,533	2,050	新事務所賃料差額等
諸謝金支出	18,386	18,386	0	
租税公課支出	1,848	1,848	0	
助成金支出	110	110	0	
委託費支出	3,196	2,346	850	業務委員会システム構築
雑支出	126	126	0	
②管理費支出	[23,323]	[16,773]	[6,550]	
給料手当支出	4,313	4,313	0	
賃金支出	635	635	0	
福利厚生費支出	788	788	0	
会議費支出	331	331	0	
旅費交通費支出	1,447	1,447	0	
通信運搬費支出	503	503	0	
什器備品等支出	200	200	0	
消耗品費支出	667	567	100	
修繕費支出	5,000	1,000	4,000	新旧事務所工事
印刷製本費支出	1,223	1,223	0	
光熱水費支出	117	117	0	
借損料支出	2,127	1,677	450	新事務所賃料差額
諸謝金支出	1,396	1,396	0	
租税公課支出	100	100	0	
負担金支出	60	60	0	
委託費支出	4,375	2,375	2,000	新事務所への引越代
雑支出	41	41	0	
③他会計への繰入金支出	[600]	[600]	[0]	
公益目的事業会計への繰入金支出	600	600	0	
事業活動支出計	134,308	124,858	9,450	
事業活動収支差額	△ 16,712	△ 7,262	△ 9,450	
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	[2,000]	[0]	[2,000]	
事務所移転準備金取崩収入	2,000	0	2,000	事務所移転準備金取崩
②敷金・保証金	[5,000]	[0]	[5,000]	
敷金戻り収入	5,000	0	5,000	旧事務所敷金戻り
投資活動収入計	7,000	0	7,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	[2,000]	[2,000]	[0]	
事務所移転準備積立資産支出	0	2,000	△ 2,000	
支部設置準備積立資産支出	2,000	0	2,000	支部設置準備積立
②敷金・保証金支出	[0]	[3,500]	[△ 3,500]	
敷金支出	0	3,500	△ 3,500	
投資活動支出計	2,000	5,500	△ 3,500	
投資活動収支差額	5,000	△ 5,500	10,500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[2,200]	[2,200]	[0]	
当期収支差額	△ 13,912	△ 14,962	1,050	
前期繰越収支差額	50,382	65,344	△ 14,962	
次期繰越収支差額	36,470	50,382	△ 13,912	