

平成24年度収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 1,212,000 | 1,202,000 | 10,000 |
| 正会員受取会費 | 1,210,000 | 1,200,000 | 10,000 |
| 特別会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 348,382,000 | 354,770,000 | △ 6,388,000 |
| 受取配分金 | 327,601,000 | 333,881,000 | △ 6,280,000 |
| 受取材料費等 | 3,189,000 | 2,424,000 | 765,000 |
| 受取事務費 | 17,592,000 | 18,465,000 | △ 873,000 |
| 受取補助金等 | 44,017,000 | 44,581,000 | △ 564,000 |
| 受取連合交付金 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| 受取文京区補助金 | 35,317,000 | 35,881,000 | △ 564,000 |
| 雑収益 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 受取利息 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 雑収益 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 経常収益計 | 393,634,000 | 400,576,000 | △ 6,942,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 387,085,000 | 393,474,000 | △ 6,389,000 |
| 支払配分金 | 327,601,000 | 333,881,000 | △ 6,280,000 |
| 支払材料費等 | 3,189,000 | 2,424,000 | 765,000 |
| 職員基本給 | 17,039,000 | 17,118,000 | △ 79,000 |
| 職員特別手当 | 4,823,000 | 5,041,000 | △ 218,000 |
| 職員諸手当 | 4,813,000 | 4,762,000 | 51,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,324,000 | 2,139,000 | 185,000 |
| 法定福利費 | 5,633,000 | 5,590,000 | 43,000 |
| 福利厚生費 | 193,000 | 179,000 | 14,000 |
| 退職給付費用 | 864,000 | 1,573,000 | △ 709,000 |
| 会議費 | 145,000 | 5,000 | 140,000 |
| 旅費交通費 | 592,000 | 691,000 | △ 99,000 |
| 通信運搬費 | 1,867,000 | 1,600,000 | 267,000 |
| 減価償却費 | 30,000 | 32,000 | △ 2,000 |
| 消耗品費 | 2,462,000 | 2,155,000 | 307,000 |
| 修繕費 | 156,000 | 135,000 | 21,000 |
| 印刷製本費 | 1,196,000 | 1,640,000 | △ 444,000 |
| 燃料費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 421,000 | 400,000 | 21,000 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料 | 2,690,000 | 2,821,000 | △ 131,000 |
| 保険料 | 3,031,000 | 2,896,000 | 135,000 |
| 諸謝金 | 4,284,000 | 4,428,000 | △ 144,000 |
| 租税公課 | 514,000 | 568,000 | △ 54,000 |
| 支払負担金 | 961,000 | 968,000 | △ 7,000 |
| 組織活動助成費 | 0 | 994,000 | △ 994,000 |
| 委託費 | 1,916,000 | 1,093,000 | 823,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 管理費 | 6,549,000 | 7,102,000 | △ 553,000 |
| 職員基本給 | 1,893,000 | 1,902,000 | △ 9,000 |
| 職員特別手当 | 536,000 | 560,000 | △ 24,000 |
| 職員諸手当 | 535,000 | 529,000 | 6,000 |
| 臨時雇賃金 | 226,000 | 238,000 | △ 12,000 |
| 法定福利費 | 624,000 | 620,000 | 4,000 |
| 福利厚生費 | 277,000 | 271,000 | 6,000 |
| 退職給付費用 | 96,000 | 175,000 | △ 79,000 |
| 会議費 | 62,000 | 61,000 | 1,000 |
| 旅費交通費 | 226,000 | 227,000 | △ 1,000 |
| 通信運搬費 | 189,000 | 183,000 | 6,000 |
| 消耗品費 | 157,000 | 172,000 | △ 15,000 |
| 印刷製本費 | 260,000 | 470,000 | △ 210,000 |
| 光熱水料費 | 47,000 | 44,000 | 3,000 |
| 賃借料 | 376,000 | 404,000 | △ 28,000 |
| 手数料 | 95,000 | 89,000 | 6,000 |
| 保険料 | 76,000 | 39,000 | 37,000 |
| 租税公課 | 252,000 | 247,000 | 5,000 |
| 支払負担金 | 261,000 | 279,000 | △ 18,000 |
| 委託費 | 341,000 | 572,000 | △ 231,000 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常費用計 | 393,634,000 | 400,576,000 | △ 6,942,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,971,000 | 49,971,000 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 49,971,000 | 49,971,000 | 0 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 49,971,000 | 49,971,000 | 0 |

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、収入の増加分予算額を超えて執行することができる。

平成24年度収支予算書内訳表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 606,000 | 606,000 | 1,212,000 |
| 正会員受取会費 | 605,000 | 605,000 | 1,210,000 |
| 特別会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 受託事業収益 | 347,943,000 | 439,000 | 348,382,000 |
| 受取配分金 | 327,601,000 | 0 | 327,601,000 |
| 受取材料費等 | 3,189,000 | 0 | 3,189,000 |
| 受取事務費 | 17,153,000 | 439,000 | 17,592,000 |
| 受取補助金等 | 38,513,000 | 5,504,000 | 44,017,000 |
| 受取連合交付金 | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
| 文京区補助金 | 29,813,000 | 5,504,000 | 35,317,000 |
| 雑収益 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 受取利息 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 雑 収 益 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 経常収益計 | 387,085,000 | 6,549,000 | 393,634,000 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 387,085,000 | 0 | 387,085,000 |
| 支払配分金 | 327,601,000 | 0 | 327,601,000 |
| 支払材料費等 | 3,189,000 | 0 | 3,189,000 |
| 職員基本給 | 17,039,000 | 0 | 17,039,000 |
| 職員特別手当 | 4,823,000 | 0 | 4,823,000 |
| 職員諸手当 | 4,813,000 | 0 | 4,813,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,324,000 | 0 | 2,324,000 |
| 法定福利費 | 5,633,000 | 0 | 5,633,000 |
| 福利厚生費 | 193,000 | 0 | 193,000 |
| 退職給付費用 | 864,000 | 0 | 864,000 |
| 会議費 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 旅費交通費 | 592,000 | 0 | 592,000 |
| 通信運搬費 | 1,867,000 | 0 | 1,867,000 |
| 減価償却費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 消耗品費 | 2,462,000 | 0 | 2,462,000 |
| 修繕費 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 印刷製本費 | 1,196,000 | 0 | 1,196,000 |
| 燃料費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 光熱水料費 | 421,000 | 0 | 421,000 |
| 賃借料 | 2,690,000 | 0 | 2,690,000 |

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 保険料 | 3,031,000 | 0 | 3,031,000 |
| 諸謝金 | 4,284,000 | 0 | 4,284,000 |
| 租税公課 | 514,000 | 0 | 514,000 |
| 支払負担金 | 961,000 | 0 | 961,000 |
| 委託費 | 1,916,000 | 0 | 1,916,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 管理費 | 0 | 6,549,000 | 6,549,000 |
| 職員基本給 | 0 | 1,893,000 | 1,893,000 |
| 職員特別手当 | 0 | 536,000 | 536,000 |
| 職員諸手当 | 0 | 535,000 | 535,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 226,000 | 226,000 |
| 法定福利費 | 0 | 624,000 | 624,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 277,000 | 277,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 96,000 | 96,000 |
| 会議費 | 0 | 62,000 | 62,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 226,000 | 226,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 189,000 | 189,000 |
| 消耗品費 | 0 | 157,000 | 157,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 260,000 | 260,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 47,000 | 47,000 |
| 賃借料 | 0 | 376,000 | 376,000 |
| 手数料 | 0 | 95,000 | 95,000 |
| 保険料 | 0 | 76,000 | 76,000 |
| 租税公課 | 0 | 252,000 | 252,000 |
| 支払負担金 | 0 | 261,000 | 261,000 |
| 委託費 | 0 | 341,000 | 341,000 |
| 雑費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 経常費用計 | 387,085,000 | 6,549,000 | 393,634,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | — | — | 49,971,000 |
| 一般正味財産期末残高 | — | — | 49,971,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | — | — | 49,971,000 |