

平成15年度収支予算書

自 平成15年 4月 1日
至 平成16年 3月31日

一般会計収支予算書
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目	15年度予算案	14年度実績見込額	前期比
. 収入の部			
1. 事業収入	395,558	446,621	51,064
補助事業収入	7,300	7,685	385
一般事業収入	388,258	438,936	50,679
2. 入会金収入	2,500	3,450	950
3. 会費収入	120,000	123,287	3,287
正会員会費	95,000	96,112	1,112
賛助会員会費	25,000	27,175	2,175
4. 特別会費	0	2,212	2,212
5. 雑収入	0	200	200
6. 敷金保証金戻り収入	0	20,000	20,000
7. 退職金引当収入	0	0	0
8. 短期借入金収入	0	0	0
9. 過年度収入修正	0	240	240
当期収入合計(A)	518,058	595,530	77,473
. 支出の部			
1. 事業費	296,011	313,402	17,391
補助事業費	14,601	15,372	771
一般事業費	281,410	298,030	16,620
旅費交通費	8,270	5,523	2,747
会議費	5,590	3,038	2,552
通信運搬費	6,160	3,696	2,464
賃借料	0	0	0
リース料	0	0	0
印刷製本費	59,870	33,602	26,268
諸謝金	8,680	4,807	3,873
会場費	17,680	4,940	12,740
委託費	143,750	200,473	56,723
広告宣伝費	21,500	36,452	14,952
新聞図書費	4,180	841	3,339
事務用品費	20	0	20
渉外費	1,170	428	742
消耗品費	3,330	3,706	376
諸会費	530	255	275
雑費	680	269	411

次項に続く

科 目	15年度予算案	14年度実績額	前期比
2.管理費	211,280	220,503	9,223
人件費	135,000	124,266	10,734
給与手当	116,000	110,566	5,434
法定福利費	18,000	13,000	5,000
福利厚生費	1,000	700	300
会議費	2,000	1,069	931
会場費	0	9,989	9,989
経費	74,280	84,139	9,859
旅費交通費	4,000	2,766	1,234
通信運搬費	4,000	3,848	152
委託費	12,410	21,614	9,204
什器備品費	500	116	384
消耗品費	5,040	1,113	3,927
事務用品費	600	217	383
新聞図書費	610	503	107
賃借料	20,000	29,686	9,686
水道光熱費	2,200	1,924	276
リース料	3,500	5,383	1,883
租税公課	6,510	8,452	1,942
印刷製本費	1,600	1,253	347
諸謝金	200	283	83
諸会費	4,800	4,077	723
修繕費	500	123	377
渉外費	2,700	1,005	1,695
広告宣伝費	5,000	350	4,650
雑費	110	1,426	1,316
退職金支出	0	1,040	1,040
3.予備費	4,236	0	4,236
4.借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
5.支払利息	0	0	0
6.敷金支出	0	17,760	17,760
7.移転費用	0	10,771	10,771
8.特別損失	0	0	0
9.過年度支払修正	0	0	0
10.退職引当預金繰入支出	7,700	11,600	3,900
当期支出合計(B)	516,700	566,325	49,625
当期収支差額(A)-(B)	0	29,080	29,080