

平成23年度資金収支予算書（法人合計）

（自）平成23年4月1日（至）平成24年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	前年度当初予算額	当年度予算額	増減
【 経常活動による収支 】			
経常経費補助金収入	20,697	20,694	▲ 3
経常経費補助金収入	20,697	20,694	▲ 3
分担金等収入	10,190	10,980	790
分担金収入	8,980	8,980	0
賛助会費収入	1,210	2,000	790
協議会会費収入	640	640	0
協議会会費収入	640	640	0
寄附金等収入	6,280	5,210	▲ 1,070
寄附金収入	6,270	5,200	▲ 1,070
イエローリボン収入	10	10	0
雑収入	6,530	6,430	▲ 100
雑収入	110	110	0
ジバング手数料	3,400	3,400	0
機関紙購読料	2,200	2,200	0
書籍頒布	800	500	▲ 300
権利条約パンフレット	20	20	0
マツケイ講演録収入	0	200	200
受取利息配当金収入	2,000	1,750	▲ 250
受取利息配当金収入	2,000	1,750	▲ 250
経常収入計(1)	46,337	45,704	▲ 633
人件費支出	30,834	30,291	▲ 543
役員報酬	600	600	0
職員俸給	16,312	16,300	▲ 12
職員諸手当	9,111	8,514	▲ 597
非常勤職員給与	1,700	1,600	▲ 100
法定福利費	3,111	3,277	166
事務費支出	23,483	23,013	▲ 470
福利厚生費	70	70	0
旅費交通費	5,051	5,041	▲ 10
研修費	50	30	▲ 20
消耗品費	685	583	▲ 102
器具什器費	100	50	▲ 50
印刷製本費	3,901	3,951	50
水道光熱費	400	400	0
修繕費	100	50	▲ 50
通信運搬費	1,380	1,162	▲ 218
会議費	319	206	▲ 113
啓発広報費	900	1,000	100
手数料	300	300	0
損害保険料	0	30	30
賃借料	7,135	7,177	42
租税公課	230	130	▲ 100
雑費	655	655	0
諸謝金	1,612	1,600	▲ 12
雑役務費	595	578	▲ 17
事業費支出	650	650	0
福祉推進費	650	650	0
経常支出計(2)	54,967	53,954	▲ 1,013
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,630	▲ 8,250	380
【 施設整備等による収支 】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	200	150	▲ 50
器具及び備品等取得支出	200	150	▲ 50
施設整備等支出計(5)	200	150	▲ 50
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 200	▲ 150	50
【 財務活動による収支 】			
積立預金取崩収入	6,000	3,000	▲ 3,000
事業安定化資金積立預金取崩収入	6,000	3,000	▲ 3,000
財務収入計(7)	6,000	3,000	▲ 3,000
その他の支出	2,000	2,000	0
退職共済預け金支出	2,000	2,000	0
財務支出計(8)	2,000	2,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	1,000	▲ 3,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,830	▲ 7,400	▲ 2,570
前期末支払資金残高(12)	38,996	39,953	957
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,166	32,553	▲ 1,613