

一般会計収支予算書

(平成23年度当初)

(単位:円)

科目	予算額 A	前年度当初予算額 B	増減 A-B	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	2,475,000	2,430,000	45,000	
(1)基本財産利息収入	2,475,000	2,430,000	45,000	
②会費収入	786,000	744,000	42,000	
(1)賛助会員会費収入	786,000	744,000	42,000	
③事業収入	62,300,460	63,111,800	△ 811,340	
(1)自主事業収入	4,112,500	2,616,000	1,496,500	
受講料収入	3,992,500	2,436,000	1,556,500	語学教室
広告料収入	120,000	180,000	△ 60,000	
(2)指定管理事業収入	58,187,960	60,495,800	△ 2,307,840	
受講料収入	622,000	587,000	35,000	
利用料金収入	56,463,960	58,860,900	△ 2,396,940	
その他収入	1,102,000	1,047,900	54,100	
④事業受託収入	134,522,749	125,139,100	9,383,649	
(1)事業受託収入	134,522,749	125,139,100	9,383,649	
指定管理事業受託収入	125,139,100	125,139,100	0	
その他事業受託収入	9,383,649	0	9,383,649	レンタサイクル事業
⑤雑収入	120,000	150,000	△ 30,000	
(1)雑収入	120,000	150,000	△ 30,000	
事業活動収入計	200,204,209	191,574,900	8,629,309	
2 事業活動支出				
①事業費支出	197,879,101	189,345,582	8,533,519	
(1)国際交流協力事業支出	69,032,314	62,581,280	6,451,034	
給料手当支出	38,186,049	39,899,067	△ 1,713,018	
臨時雇賃金支出	5,403,990	1,581,600	3,822,390	レンタサイクル事業
福利厚生費支出	9,012,245	8,193,618	818,627	レンタサイクル事業
旅費交通費支出	573,700	704,000	△ 130,300	
通信運搬費支出	828,560	637,980	190,580	
消耗品費支出	3,652,400	3,929,512	△ 277,112	
印刷製本費支出	601,000	647,075	△ 46,075	
賃借料支出	1,757,660	807,408	950,252	レンタサイクル事業
保険料支出	20,500	10,500	10,000	
諸謝金支出	5,345,933	4,449,933	896,000	語学教室
租税公課支出	1,601,279	1,425,589	175,690	
負担金支出	120,000	120,000	0	
委託費支出	1,654,998	100,998	1,554,000	レンタサイクル事業
支払手数料支出	24,000	24,000	0	
広告料支出	250,000	50,000	200,000	
(2)会館管理運営事業支出	128,846,787	126,764,302	2,082,485	
役員報酬支出	3,569,040	3,569,040	0	
給料手当支出	23,163,279	20,172,982	2,990,297	
臨時雇賃金支出	9,692,400	9,825,820	△ 133,420	
福利厚生費支出	6,861,567	6,052,668	808,899	
旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
通信運搬費支出	976,870	1,029,413	△ 52,543	
消耗什器備品費支出	136,050	0	136,050	
消耗品費支出	3,460,500	3,599,000	△ 138,500	
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
印刷製本費支出	333,900	350,700	△ 16,800	
光熱水料費支出	24,662,000	25,000,000	△ 338,000	
賃借料支出	1,803,942	1,686,870	117,072	
保険料支出	166,670	166,670	0	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	3,200,749	3,076,619	124,130	
負担金支出	43,000	43,000	0	
委託費支出	48,329,820	49,507,320	△ 1,177,500	
支払手数料支出	250,000	463,200	△ 213,200	
研修費支出	0	4,000	△ 4,000	
雑支出	97,000	117,000	△ 20,000	

(単位:円)

科 目	予算額 A	前年度当初予算額 B	増減 A-B	備考
②管理費支出	2,175,108	2,079,318	95,790	
(1)一般管理費支出	2,175,108	2,079,318	95,790	
会議費支出	536,000	520,000	16,000	
旅費交通費支出	47,400	77,400	△ 30,000	
通信運搬費支出	275,508	316,658	△ 41,150	
消耗什器備品費支出	31,500	0	31,500	
消耗品費支出	0	6,800	△ 6,800	
修繕費支出	0	60,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	137,500	137,500	0	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	238,140	0	238,140	
保険料支出	30,260	54,260	△ 24,000	
研修費支出	25,200	0	25,200	
租税公課支出	101,000	140,000	△ 39,000	
負担金支出	146,000	136,000	10,000	
委託費支出	494,000	557,000	△ 63,000	
支払手数料支出	52,600	13,700	38,900	
事業活動支出計	200,054,209	191,424,900	8,629,309	
事業活動収支差額	150,000	150,000	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	10,782	0	10,782	
(1)額面差額調整預金取崩収入	10,782	0	10,782	
投資活動収入計	10,782	0	10,782	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	10,782	0	10,782	
(1)額面差額調整資産取得支出	10,782	0	10,782	
(2)事業推進資金積立金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,782	0	10,782	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
(1)短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
(1)短期借入金返済支出	0	0	0	
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	150,000	150,000	0	
(1)予備費支出	150,000	150,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	16,085,487	25,347,847	△ 9,262,360	
次期繰越収支差額	16,085,487	25,347,847	△ 9,262,360	