

2011(平成23)年度当初予算書

社団法人 ゼンコロ

(単位:円、%)

科 目	全 合 計						
	2010当初予算	2010補正予算	2010決算見込	2011予算	対当初予算増減	対補正予算増減	対決算見込増減
《事業活動収支の部》							
《事業活動収入》							
会費収入	10,274,400	10,409,600	10,539,600	10,539,600	265,200	130,000	0
正会員会費収入	10,274,400	10,409,600	10,539,600	10,539,600	265,200	130,000	0
事業収入	16,200,000	17,582,627	18,325,969	18,760,000	2,560,000	1,177,373	434,031
売上収入	16,200,000	17,582,627	18,325,969	18,760,000	2,560,000	1,177,373	434,031
事業外収入	8,000	6,208	6,208	6,500	▲1,500	292	292
受取利息収入	8,000	6,208	6,208	6,500	▲1,500	292	292
雑収入	6,150,000	2,218,425	271,005	4,340,000	▲1,960,000	1,971,575	3,918,995
雑収入	5,650,000	2,150,000	150,000	2,300,000	▲3,350,000	150,000	2,150,000
書籍販売収入	500,000	68,425	121,005	2,040,000	1,540,000	1,971,575	1,918,995
繰入金収入	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入計	33,632,400	31,216,860	31,142,782	35,646,100	2,013,700	4,429,240	4,503,318
《事業活動支出》							
事業費支出	25,567,178	25,131,066	24,397,317	28,881,381	3,314,203	3,750,315	4,484,064
会議費支出	340,000	261,519	278,159	226,000	▲114,000	▲35,519	▲52,159
人件費支出	4,314,000	4,998,999	4,937,203	4,938,000	624,000	▲60,999	797
給与手当支出	3,744,000	4,595,953	4,619,575	4,640,400	896,400	44,447	20,825
賞与手当支出	570,000	403,046	317,628	297,600	▲272,400	▲105,446	▲20,028
消耗品費支出	245,000	250,056	230,159	177,000	▲68,000	▲73,056	▲53,159
通信運搬費支出	259,000	279,641	294,251	298,000	39,000	18,359	3,749
旅費交通費支出	3,640,000	3,955,094	4,590,906	3,980,000	340,000	24,906	▲610,906
印刷費支出	1,700,000	703,482	1,080,957	2,450,000	750,000	1,746,518	1,369,043
交際費支出	200,000	187,208	277,320	280,000	80,000	92,792	2,680
事務局使用料支出	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0
研修費支出	400,000	224,449	218,145	500,000	100,000	275,551	281,855
関係団体費支出	530,000	530,000	530,000	530,000	0	0	0
研究資料費支出	3,958,950	3,323,770	1,352,570	4,296,750	337,800	972,980	2,944,180
会報印刷費支出	800,000	758,285	758,285	800,000	0	41,715	41,715
支払手数料支出	130,000	96,125	98,140	100,000	▲30,000	3,875	1,860
租税公課支出	8,000	2,000	2,000	2,000	▲6,000	0	0
仕入支出	8,040,000	8,688,438	8,877,222	9,080,000	1,040,000	391,562	202,778
業務委託費支出	252,000	252,000	252,000	312,000	60,000	60,000	60,000
雑支出	150,228	20,000	20,000	311,631	161,403	291,631	291,631
管理費支出	5,842,222	6,375,988	6,543,156	6,882,319	1,040,097	506,331	339,163
総会費支出	200,000	178,370	178,370	200,000	0	21,630	21,630
会議費支出	205,000	127,160	132,008	150,000	▲55,000	22,840	17,992
役員報酬支出	70,222	46,222	46,222	70,222	0	24,000	24,000
人件費支出	2,876,000	3,332,680	3,291,487	3,292,000	416,000	▲40,680	513
給与手当支出	2,496,000	3,063,977	3,079,728	3,093,600	597,600	29,623	13,872
賞与手当支出	380,000	268,703	211,759	198,400	▲181,600	▲70,303	▲13,359
消耗品費支出	195,000	182,865	169,686	126,600	▲68,400	▲56,265	▲43,086
通信運搬費支出	125,000	71,106	71,039	72,000	▲53,000	894	961
旅費交通費支出	1,065,000	1,310,270	1,516,040	1,140,000	75,000	▲170,270	▲376,040
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	30,000	21,500	28,924	30,000	0	8,500	1,076
事務局使用料支出	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0
減価償却費	20,000	57,260	57,260	21,473	1,473	▲35,787	▲35,787
支払手数料支出	31,000	28,555	32,120	32,200	1,200	3,645	80
租税公課支出	5,000	0	0	0	▲5,000	0	0
業務委託費支出	420,000	420,000	420,000	1,147,824	727,824	727,824	727,824
繰出金支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
事業活動支出計	32,409,400	32,507,054	32,940,473	37,763,700	5,354,300	5,256,646	4,823,227
事業活動収支差額	1,223,000	▲1,290,194	▲1,797,691	▲2,117,600	▲3,340,600	▲827,406	▲319,909
《経常外増減の部》							
《経常外収入》							
特別収入		1,524,049	1,934,236	3,300,000	3,300,000	1,775,951	1,365,764
公益事業基金取崩額		1,524,049	1,934,236	3,300,000	3,300,000	1,775,951	1,365,764
《経常外支出》							
特別損失		19,592	19,592	0	0	▲19,592	▲19,592
前期損益修正損		19,592	19,592	0	0	▲19,592	▲19,592
《財務活動収支の部》							
《財務活動支出》							
法人税等	723,000	730,000	730,000	782,400	59,400	52,400	52,400
法人税等	723,000	730,000	730,000	782,400	59,400	52,400	52,400
財務活動支出計	723,000	730,000	730,000	782,400	59,400	52,400	52,400
財務活動収支差額	▲723,000	▲730,000	▲730,000	▲782,400	▲59,400	▲52,400	▲52,400
予備費支出	500,000	0	0	400,000	▲100,000	400,000	400,000
当期収支差額	0	▲515,737	▲613,047	0	0	515,737	613,047
前期繰越収支差額	9,610,509	9,610,509	9,610,509	8,997,462	▲613,047	▲613,047	▲613,047
次期繰越収支差額	9,610,509	9,094,772	8,997,462	8,997,462	▲11,494,954	▲97,310	0
実質繰越金							
公益事業基金残高	10,000,000	8,475,951	8,065,764	4,765,764	▲5,234,236	▲3,710,187	▲3,300,000
当期収支差額	0	▲515,737	▲613,047	0	0	515,737	613,047
前期繰越金収支差額	9,610,509	9,610,509	9,610,509	8,997,462	▲613,047	▲613,047	▲613,047
次期繰越金収支差額	19,610,509	17,570,723	17,063,226	13,763,226	▲5,847,283	▲3,807,497	▲3,300,000