

平成23年度 収支予算書

(平成23年6月1日から平成24年5月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	1,298,000	1,298,000	0
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	0	0
③ 受取寄付金	31,000,000	7,000,000	24,000,000
④ 雑収入			
受取利息配当金	10,000	1,500	8,500
経常収益計	32,308,000	8,299,500	24,008,500
(2) 経常費用			
① 事業費	94.7%	80.3%	
(助成事業)			
支払助成金	30,000,000	5,974,000	24,026,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
広告宣伝費	200,000	250,000	-50,000
通信運搬費	10,800	10,000	800
会議費	300,000	320,000	-20,000
雑費	12,600	10,000	2,600
事業費計	30,623,400	6,664,000	23,959,400
② 管理費	5.3%	19.7%	
給与手当	600,000	600,000	0
賃借料	600,000	600,000	0
旅費交通費	100,000	90,000	10,000
諸会費	60,000	50,000	10,000
消耗品費	30,000	0	30,000
通信運搬費	18,000	10,000	8,000
会議費	250,000	250,000	0
支払手数料	50,000	0	50,000
租税公課	5,000	4,000	1,000
雑費	15,000	35,000	-20,000
管理費計	1,728,000	1,639,000	89,000
経常費用計	32,351,400	8,303,000	24,048,400
当期経常増減額	-43,400	-3,500	-39,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-43,400	-3,500	-39,900
一般正味財産期首残高	2,380,459	2,383,959	-3,500
一般正味財産期末残高	2,337,059	2,380,459	-43,400
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,337,059	102,380,459	-43,400