

平成24年度 収支予算書

(平成24年6月1日から平成25年5月31日まで)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	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	27,000,000	4,000,000
④ 雑収入			
受取利息配当金	10,000	10,000	0
経常収益計	32,308,000	28,308,000	4,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費(助成事業)	94.7%	96.7%	
支払助成金	30,000,000	27,520,000	2,480,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
広告宣伝費	200,000	200,000	0
通信運搬費	10,800	15,000	-4,200
会議費	300,000	300,000	0
雑費	12,600	10,000	2,600
事業費計	30,623,400	28,145,000	2,478,400
② 管理費	5.3%	3.3%	
給与手当	600,000	0	600,000
賃借料	600,000	600,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
諸会費	60,000	60,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
通信運搬費	18,000	5,000	13,000
会議費	250,000	100,000	150,000
支払手数料	50,000	30,000	20,000
租税公課	5,000	5,000	0
雑費	15,000	20,000	-5,000
管理費計	1,728,000	950,000	778,000
経常費用計	32,351,400	29,095,000	3,256,400
当期経常増減額	-43,400	-787,000	743,600
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	-787,000	743,600
一般正味財産期首残高	2,380,459	2,337,059	43,400
一般正味財産期末残高	2,337,059	1,550,059	787,000
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	101,550,059	787,000