

第4期収支予算書
(平成15年10月1日～平成16年9月30日)

収入の部

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	比較増減	
1 基本財産運用収入	1,100,000	1,100,000	0	
基本財産運用収入	1,100,000	1,100,000	0	
2 会費収入	1,992,000	1,696,000	296,000	
会費収入	1,992,000	1,696,000	296,000	
3 事業収入	4,473,000	4,473,000	0	
賃貸収入	693,000	693,000	0	
管理受託収入	3,780,000	3,780,000	0	
4 補助金等収入	8,100,000	8,212,006	△ 112,006	
補助金	0	0	0	
寄付金	8,100,000	8,212,006	△ 112,006	
5 雑収入	0	350,000	△ 350,000	
雑収入	0	350,000	△ 350,000	
6 基本財産収入	9,300,000	15,344,000	△ 6,044,000	
基本財産収入	9,300,000	15,344,000	△ 6,044,000	
7 収益事業繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
収益事業繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
当期収入合計(A)	26,165,000	31,175,006	△ 5,010,006	
前期繰越収支差額	8,161,495	6,659,153	1,502,342	
収入合計 (B)	34,326,495	37,834,159	△ 3,507,664	

支出の部

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	予算対比	
1 事業費	9,620,000	7,340,000	2,280,000	
(1) 助成事業費	5,010,000	3,750,000	1,260,000	
助成金支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
印刷費	200,000	0	200,000	
旅 費	50,000	50,000	0	
消耗品費	10,000	0	10,000	
会議費	200,000	200,000	0	
借用費	50,000			
(2) 調査研究費	710,000	120,000	590,000	
講師謝金	100,000	0	100,000	
旅 費	400,000	70,000	330,000	
会議費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷費	100,000	0	100,000	
(3) 普及啓発費	3,900,000	3,470,000	430,000	
講師謝金	200,000	200,000	0	
旅 費	300,000	300,000	0	
会議費	300,000	250,000	50,000	
印刷費	1,000,000	1,000,000	0	
委託費	1,400,000	1,100,000	300,000	
役務費	300,000	250,000	50,000	
借用費	200,000	200,000	0	
消耗品費	100,000	70,000	30,000	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
2 収益事業費	2,540,000	2,320,000	220,000	
臨時雇賃金	2,000,000	1,200,000	800,000	
保険代	10,000	10,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
消耗品費	10,000	0	10,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
公租公課	500,000	1,100,000	△ 600,000	
3 管理費	3,542,000	3,342,000	200,000	
給料手当	0	0	0	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費	270,000	270,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
書籍・資料購入費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
燃料費	20,000	0	20,000	
光熱水料費	0	20,000	△ 20,000	
公租公課	50,000	50,000	0	
委託費	1,100,000	900,000	200,000	
手数料	80,000	80,000	0	
雑 費	100,000	100,000	0	
賃借料	312,000	312,000	0	
4 特定預金支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
減価償却引当金預金支出	500,000	500,000	0	
山林取得積立預金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
5 繰入金支出	9,300,000	15,344,000	△ 6,044,000	
基本財産繰入金支出	9,300,000	15,344,000	△ 6,044,000	
6 一般会計繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
一般会計繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
7 予備費	500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)	30,202,000	31,346,000	△ 1,144,000	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,037,000	△ 170,994	△ 3,866,006	
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,124,495	6,488,159	△ 2,363,664	