

第5期収支予算書
(平成16年10月1日～平成17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	説 明
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	2,214,000	1,716,000	498,000	
会費収入	2,214,000	1,716,000	498,000	
3 事業収入	2,583,000	4,473,000	△ 1,890,000	
貸貸収入	693,000	693,000	0	
管理受託収入	1,890,000	3,780,000	△ 1,890,000	
4 補助金等収入	8,100,000	8,370,000	△ 270,000	
補助金	0	0	0	
寄付金	8,100,000	8,370,000	△ 270,000	
5 雑収入	0	300,000	△ 300,000	
雑収入	0	300,000	△ 300,000	
6 基本財産収入	9,300,000	10,550,000	△ 1,250,000	
基本財産収入	9,300,000	10,550,000	△ 1,250,000	
7 収益事業繰入金収入	700,000	2,250,000	△ 1,550,000	
収益事業繰入金収入	700,000	2,250,000	△ 1,550,000	
当期収入合計(A)	23,997,000	28,759,000	△ 4,762,000	
前期繰越収支差額	7,319,738	8,161,495	△ 841,757	
収入合計 (B)	31,316,738	36,920,495	△ 5,603,757	

支出の部

(単位:円)

科 目	当期予算額	前期予算額	予算対比	説 明
1 事業費	9,510,000	8,160,000	1,350,000	
(1) 助成事業費	5,500,000	4,280,000	1,220,000	
助成金支出	4,500,000	3,800,000	700,000	
印刷費	300,000	50,000	250,000	
旅 費	100,000	100,000	0	
消耗品費	50,000	0	50,000	
会議費	350,000	330,000	20,000	
借用費	200,000	0		
(2) 調査研究費	660,000	585,000	75,000	
講師謝金	50,000	0	50,000	
旅 費	400,000	385,000	15,000	
会議費	100,000	100,000	0	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷費	100,000	100,000	0	
(3) 普及啓発費	3,350,000	3,295,000	55,000	
講師謝金	50,000	40,000	10,000	
旅 費	200,000	210,000	△ 10,000	
会議費	500,000	450,000	50,000	
印刷費	1,200,000	1,070,000	130,000	
委託費	800,000	1,175,000	△ 375,000	
役務費	400,000	310,000	90,000	
借用費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	40,000	10,000	
広告宣伝費	100,000	0	100,000	
2 収益事業費	1,822,000	2,209,000	△ 387,000	
臨時雇賃金	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	
保険代	5,000	5,000	0	
会議費	5,000	3,000	2,000	
消耗品費	10,000	1,000	9,000	
公租公課	300,000	650,000	△ 350,000	
修繕費	500,000	0	500,000	
雑 費	2,000	0	2,000	
3 管理費	3,411,360	3,077,000	334,360	
会議費	170,000	165,000	5,000	
旅費交通費	600,000	560,000	40,000	
什器備品費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	
消耗品費	150,000	140,000	10,000	
書籍・資料購入費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
燃料費	0	15,000	△ 15,000	
光熱水料費	60,000	0	60,000	
公租公課	45,000	45,000	0	
委託費	1,250,000	1,220,000	30,000	
手数料	60,000	60,000	0	
雑 費	50,000	20,000	30,000	
賃借料	252,000	312,000	△ 60,000	
リース料	234,360	0	234,360	
4 特定預金支出	2,431,711	3,500,000	△ 1,068,289	
減価償却引当金預金支出	431,711	500,000	△ 68,289	
山林取得積立預金支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
5 繰入金支出	9,300,000	10,550,000	△ 1,250,000	
基本財産繰入金支出	9,300,000	10,550,000	△ 1,250,000	
6 一般会計繰入金支出	700,000	2,250,000	△ 1,550,000	
一般会計繰入金支出	700,000	2,250,000	△ 1,550,000	
7 予備費	500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)	27,675,071	30,246,000	△ 2,570,929	
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,678,071	△ 1,487,000	△ 2,191,071	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,641,667	6,674,495	△ 3,032,828	