

# 2006年度 収支予算

【2006年4月1日～2007年3月31日】

## 1) 収入の部

(単位: 円)

項 目	2005年度 予算	2005年度 決算	決 算 差 異 決算-予算	達 成 率	2006年度 予算	予 算 差 異 2006-2005	備 考
1. 会費収入	21,300,000	15,440,000	▲ 5,860,000	72%	20,800,000	▲ 500,000	
2. 寄付金収入	14,000,000	14,908,456	908,456	106%	8,500,000	▲ 5,500,000	注1
3. 助成金収入	22,000,000	30,705,300	8,705,300	140%	8,500,000	▲ 13,500,000	注2
4. 自主事業収入	23,530,000	28,558,641	5,028,641	121%	22,900,000	▲ 630,000	
5. 受託事業収入	17,000,000	18,982,796	1,982,796	112%	15,600,000	▲ 1,400,000	
6. その他の事業収入	7,750,000	7,654,000	▲ 96,000	99%	2,200,000	▲ 5,550,000	注3
7. その他の収入	200,000	100,000	▲ 100,000	50%	1,400,000	1,200,000	
一般会計収入合計	105,780,000	116,349,193	10,569,193	110%	79,900,000	▲ 25,880,000	
8. 引当金取崩収入合計	0	0	0	0%	10,000,000	10,000,000	
9. 保証金返戻収入合計	0	0	0	0%	0	0	
10. 借入金合計	8,000,000	8,000,000	0	100%		▲ 8,000,000	
当期収入合計	113,780,000	124,349,193	10,569,193	109%	89,900,000	▲ 23,880,000	
前期繰入金	2,052,190	2,052,190	0	100%	5,535,439	3,483,249	
特別会計収入合計	0	0	0	0%	20,000,000	20,000,000	注4
総収入合計	115,832,190	126,401,383	10,569,193	109%	115,435,439	▲ 396,751	

注1: フィリップ モリス ジャパン(株)の事業終了

注2: マイクロソフト(株)のUPプログラム分が2005年度に入金済み

注3: 市民社会創造ファンドへ職員転籍により経費分減少

注4: 10周年記念事業分(基金、イベントなど)