

IV

2008年度の 予算計画

2008年度 収支予算

1. 収入の部

【2008年4月1日～2009年3月31日】

(単位：円)

項 目	2007年度予算	2008年度予算	予算差異	備 考
1. 会費収入	21,000,000	18,500,000	▲2,500,000	
2. 寄付金収入	13,000,000	16,800,000	3,800,000	
3. 助成金収入	1,500,000	11,000,000	9,500,000	
4. 自主事業収入	20,050,000	17,970,000	▲2,080,000	
5. 受託事業収入	29,700,000	37,300,000	760,000	
6. その他の事業収入	2,700,000	2,200,000	▲500,000	
7. その他の収入	950,000	700,000	▲250,000	
8. 特別事業収入	4,000,000	0	▲4,000,000	
一般会計収入合計	92,900,000	104,470,000	11,570,000	
9. 引当金取崩収入合計	0	0	0	
10. 保証金返戻収入合計	0	0	0	
11. 借入金合計	0	0	0	
12. 基金取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	
13. 会員債（繰入分）	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	
当期収入合計	95,900,000	108,970,000	13,070,000	
特別会計収入合計	17,000,000	6,012,000	▲10,988,000	
総収入合計	112,900,000	114,982,000	2,082,000	

2. 支出の部

【2008年4月1日～2009年3月31日】

(単位：円)

項目	2007年度予算	2008年度予算	予算差異	備考
< 1. 一般管理費 >				
①会議費	1,550,000	1,250,000	▲ 300,000	
②事務局人件費	5,736,410	5,926,660	190,250	
③事務局運営費	6,970,000	7,230,000	260,000	
④租税公課	1,090,000	800,000	▲ 290,000	
小計 (A)	15,346,410	15,206,660	▲ 139,750	
< 2. 一般事業費 >				
①情報事業費	31,996,000	38,720,000	6,724,000	
②コンサルテーション	2,041,000	4,370,000	2,329,000	
③研修・交流事業	25,936,000	23,395,000	▲ 2,541,000	
④調査・研究事業	4,416,000	5,120,000	704,000	
⑤創出展開事業	475,000	285,000	▲ 190,000	
⑥ネットワーキング	2,943,000	17,400,000	14,457,000	
⑦制度関連事業	170,000	120,000	▲ 50,000	
⑦制度関連事業	400,000	0	▲ 4,000,000	
小計 (B)	71,977,000	89,410,000	17,433,000	
< 3. 予備費 >				
①予備費 (C)	500,000	500,000	0	
一般会計支出合計 A+B+C (D)	87,823,410	105,116,660	17,293,250	
< 4. 固定資産購入費 >				
固定資産購入支出合計 (E)	0	0	0	
< 5. 引当金支出 >				
引当金支出合計 (F)	0	0	0	
< 6. 借入返済 >				
借入返済合計 (G)	8,000,000	3,000,000	▲ 5,000,000	
一般当期支出合計 D+E+F+G (H)	95,823,410	108,116,660	12,293,250	
< 7. 特別会計支出 >				
特別会計支出合計 (I)	0	2,003,000	2,003,000	
総支出合計 H+I (J)	95,823,410	110,119,660	14,296,250	

当期収支差額 (当期収入合計 - 当期支出合計)	853,340円
総収支差額 (総収入合計 - 総支出合計)	4,862,340円
次期繰越金	3,653,869円