

# IV

---

---

## 2007年度の 予算計画

---

---

# 2007年度 収支予算

## 1. 収入の部

【2007年4月1日～2008年3月31日】

(単位：円)

項目	2006年度予算	2007年度予算	予算差異	備考
1. 会費収入	20,800,000	21,000,000	200,000	
2. 寄付金収入	12,500,000	13,000,000	50,000	
3. 助成金収入	8,500,000	1,500,000	▲7,000,000	注1
4. 自主事業収入	22,900,000	20,050,000	▲2,850,000	
5. 受託事業収入	11,600,000	29,700,000	18,100,000	注1・注2
6. その他の事業収入	2,200,000	2,700,000	500,000	
7. その他の収入	1,400,000	950,000	▲450,000	
一般会計収入合計	79,900,000	88,900,000	9,000,000	
8. 引当金取崩収入合計	10,000,000	0	▲10,000,000	
9. 保証金返戻収入合計	0	0	0	
10. 借入金合計	0	0	0	
11. 会員債	0	3,000,000	3,000,000	注3
当期収入合計	89,900,000	91,900,000	2,000,000	
前期繰入金	5,535,439	3,268,398	▲2,267,041	
特別会計収入合計	20,000,000	21,000,000	1,000,000	
総収入合計	115,435,439	116,168,398	732,959	

注1：企業関連の事業の収入科目の変更に伴い、助成が減少し、受託が増加。

注2：住友生命社会福祉事業団の新規事業を受けて増加。

注3：借入金返済に伴う資金繰り調整のために使用。

## 2. 支出の部

【2007年4月1日～2008年3月31日】

(単位：円)

項目	2006年度予算	2007年度予算	予算差異	備考
< 1. 一般管理費 >				
① 会議費	1,400,000	1,550,000	150,000	
② 事務局人件費	6,262,660	5,736,410	▲526,250	
③ 事務局運営費	9,160,000	6,970,000	▲2,190,000	
④ 租税公課	1,090,000	1,090,000	0	
小計 (A)	17,912,660	15,346,410	▲2,566,250	
< 2. 一般事業費 >				
① 情報事業費	33,940,000	31,996,000	▲1,944,000	
② コンサルテーション	1,968,000	2,041,000	73,000	
③ 研修・交流事業	29,012,000	25,936,000	▲3,076,000	
④ 調査・研究事業	4,580,000	4,416,000	▲164,000	
⑤ 創出展開事業	800,000	475,000	▲325,000	
⑥ ネットワーキング	580,000	2,943,000	2,363,000	注1
⑦ 制度関連事業	100,000	170,000	70,000	
小計 (B)	70,980,000	67,977,000	▲3,003,000	
< 3. 予備費 >				
① 予備費 (C)	1,000,000	500,000	▲500,000	
一般会計支出合計 A+B+C (D)	89,892,660	83,823,410	▲6,069,250	
< 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)	0	8,000,000	8,000,000	注2
当期支出合計 D+E+F+G (H)	89,892,660	91,823,410	1,930,750	
< 7. 特別会計支出 >				
特別会計支出合計 (I)	5,500,000	4,000,000	▲1,500,000	
総支出合計 H+I (J)	95,392,660	95,823,410	430,750	

注1：会員拡大に向けて体制を整えるべく、専従スタッフを担当として配置。

注2：中央労金(8月末)、会員債(3月末)に返済。

当期収支差額 (当期収入合計 - 当期支出合計)	76,590円
総収支差額 (総収入合計 - 総支出合計)	20,344,988円
会員債引当金	7,000,000円
基金積立金	10,000,000円
次期繰越金	3,344,988円