

IV

2009年度の 予算計画

2009年度 収支予算

1. 収入の部

【2009年4月1日～2010年3月31日】

(単位：円)

項 目	2008年度予算	2009年度予算	予算差異	備 考
1. 会費収入	18,500,000	19,150,000	650,000	
2. 寄付金収入	16,800,000	4,500,000	▲12,300,000	
3. 助成金収入	11,000,000	14,000,000	3,000,000	
4. 自主事業収入	17,970,000	17,970,000	0	
5. 受託事業収入	37,300,000	16,700,000	▲20,600,000	
6. その他の事業収入	2,200,000	47,700,000	45,500,000	
7. その他の収入	700,000	1,300,000	600,000	
8. 10周年基金取崩収入	2,500,000	0	▲2,500,000	
9. 会員債繰入収入	2,000,000	0	▲2,000,000	
10. 10周年基金収入	3,000,000	500,000	▲2,500,000	
11. 会員債収入	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000	
12. 受取利息	12,000	5,000	▲7,000	
13. 会員債繰入金返済収入	0	0	0	
当期収入合計	114,982,000	122,825,000	7,843,000	
前期繰越収支差額	▲1,208,471	▲3,769,794	▲2,561,323	
総収入合計	113,773,529	119,055,206	5,281,677	

2. 支出の部

【2009年4月1日～2010年3月31日】

(単位：円)

項目	2008年度予算	2009年度予算	予算差異	備考
< 1. 一般管理費 >				
①会議費	1,250,000	1,150,000	▲100,000	
②事務局人件費	5,926,660	8,016,660	2,090,000	
③事務局運営費	7,230,000	7,336,000	106,000	
④租税公課	800,000	800,000	0	
小計 (A)	15,206,660	17,302,660	2,096,000	
< 2. 一般事業費 >				
①情報事業費	38,720,000	25,350,000	▲13,370,000	
②コンサルテーション	4,370,000	3,940,000	▲430,000	
③研修・交流事業	23,395,000	16,150,000	▲7,245,000	
④調査・研究事業	5,120,000	5,340,000	220,000	
⑤創出展開事業	285,000	3,350,000	3,065,000	
⑥ネットワーキング	17,400,000	7,850,000	▲9,550,000	
⑦制度関連事業	120,000	110,000	▲10,000	
⑧その他の事業支出	0	34,500,000	34,500,000	
小計 (B)	89,410,000	96,590,000	7,180,000	
< 3. 予備費 >				
①予備費 (C)	500,000	300,000	▲200,000	
一般会計支出合計 A+B+C(D)	105,116,660	114,192,660	9,076,000	
< 4. 借入返済 >				
会員債繰入金返済 (E)	3,000,000	0	▲3,000,000	
< 5. 特別会計支出 >				
支払手数料	3,000	1,160	▲1,840	
会員債繰入支出	2,000,000	0	▲2,000,000	
会員債返済		2,900,000	2,900,000	
10周年基金取崩支出	0	0	0	
特別会計支出合計 (I)	2,003,000	2,901,160	898,160	
当期支出合計 H+I (J)	110,119,660	117,093,820	6,974,160	

当期収支差額 (当期収入合計 - 当期支出合計)	5,731,180円
次期繰越金	1,961,386円