

IV

2010年度の 予算計画

[期間：2010年4月1日～2011年3月31日]

2010年度 収支予算

1. 収入の部

【2010年4月1日～2011年3月31日】

(単位：円)

項目	2009年度予算	2010年度予算			予算差異	備考
		一般会計	特別会計	合計		
会費収入	19,150,000	18,550,000		18,550,000	▲600,000	
寄付金収入	4,500,000	4,500,000		4,500,000	0	
助成金収入	14,000,000	9,650,000		9,650,000	▲4,350,000	
自主事業収入	17,970,000	26,000,000		26,000,000	8,030,000	
受託事業収入	16,700,000	13,800,000		13,800,000	▲2,900,000	
その他の事業収入	47,700,000	17,200,000		17,200,000	▲30,500,000	
その他の収入	1,300,000	200,000		200,000	▲1,100,000	
10周年基金取崩収入	0			0	0	
会員債繰入収入	0			0	0	
10周年基金収入	500,000		0	0	▲500,000	
会員債収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
受取利息	5,000		5,000	5,000	0	
会員債繰入金返済収入	0		0	0	0	
当期収入合計 (A)	122,825,000	89,900,000	1,005,000	90,905,000	▲31,920,000	
前期繰越収支差額	▲3,769,794	1,902,216	1,788,718	3,690,934	7,460,728	
収入合計 (B)	119,055,206	91,802,216	2,793,718	94,595,934	▲24,459,272	

2. 支出の部

【2010年4月1日～2011年3月31日】

(単位：円)

項目	2009年度予算	2010年度予算			予算差異	備考
		一般会計	特別会計	合計		
<1. 一般管理費>						
会議費	1,150,000	1,200,000		1,200,000	50,000	
事務局人件費	8,016,660	8,321,660		8,321,660	305,000	
事務局運営費	7,336,000	7,240,000		7,240,000	▲96,000	
租税公課	800,000	980,000		980,000	180,000	
小計	17,302,660	17,741,660		17,741,660	439,000	
<2. 一般事業費>						
情報事業費	25,350,000	21,683,000		21,683,000	▲3,667,000	
コンサルテーション	3,940,000	3,957,000		3,957,000	17,000	
研修・交流事業	16,150,000	14,185,000		14,185,000	▲1,965,000	
調査・研究事業	5,340,000	2,082,000		2,082,000	▲3,258,000	
創出展開事業	3,350,000	9,525,000		9,525,000	6,175,000	
ネットワーキング	7,850,000	3,515,000		3,515,000	▲4,335,000	
制度関連事業	110,000	100,000		100,000	▲10,000	
その他の事業支出	34,500,000	14,996,000		14,996,000	▲19,504,000	
小計	96,590,000	70,043,000		70,043,000	▲26,547,000	
<3. 予備費>						
予備費	300,000	500,000		500,000	200,000	
一般会計支出合計	114,192,660	88,284,660		88,284,660	▲25,908,000	
<4. 借入返済>						
会員債繰入金返済	0			0	0	
<5. 特別会計支出>						
支払手数料	1,160			0	▲1,160	
会員債繰入支出	0			0	0	
会員債返済	2,900,000		300,000	300,000	▲2,600,000	
10周年基金取崩支出	0			0	0	
特別会計支出合計	2,901,160		300,000	300,000	▲2,601,160	
当期支出合計 (I)	117,093,820	88,284,660	300,000	88,584,660	▲28,509,160	

当期収支差額 (A-I) 2,320,340円

次期繰越金 (B-I) 6,011,274円

