

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

会計名 事業名	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公益共通	公益事業計	法人会計	合計
	普及啓発事業	助成事業	人材育成事業	調査研究事業	相談事業	国際協力事業				
I 一般正味財産の部										
1. 経常増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益							1,121,500	1,121,500	1,121,500	2,243,000
事業収益	130,907,246	7,656,192	58,630,710	17,383,040	66,689,716		2,238,096	283,505,000		283,505,000
受取補助金	2,000,000	232,293,000						234,293,000		234,293,000
受取寄付金	24,292,612	0	0	3,600,000	0	0	9,075,000	36,967,612	9,075,000	46,042,612
受取寄付金	12,500,000			3,600,000			9,075,000	25,175,000	9,075,000	34,250,000
指定正味財産より振替	11,792,612						0	11,792,612		11,792,612
雑収益	0	0	0	0	0	0	501,000	501,000		501,000
受取利息							1,000	1,000		1,000
雑収益							500,000	500,000		500,000
経常収益計	157,199,858	239,949,192	58,630,710	20,983,040	66,689,716	0	12,935,596	556,388,112	10,196,500	566,584,612
(2)経常費用										
事業費										
常勤職員人件費	19,738,965	2,019,636	5,355,986	2,406,827	2,492,502	426,826	15,428,947	47,869,689		47,869,689
給料手当	16,160,224	1,676,384	4,512,228	2,018,014	2,097,356	329,429	11,529,641	38,323,276		38,323,276
退職給付費用	1,547,878	96,532	173,955	88,546	83,232	48,733	1,800,593	3,839,469		3,839,469
法定福利費	2,030,863	246,720	669,803	300,267	311,914	48,664	2,098,713	5,706,944		5,706,944
非常勤職員人件費	30,823,660	210,066,408	14,460,000	0	0	0	0	255,350,068		255,350,068
給料手当	26,862,000	184,025,376	14,460,000					225,347,376		225,347,376
法定福利費	3,961,660	26,041,032						30,002,692		30,002,692
臨時雇賃金	9,877,120	5,944,000	50,000	420,000	6,800,000			23,091,120		23,091,120
福利厚生費	120,000	322,000					240,000	682,000		682,000
旅費交通費	4,987,290	10,265,525	8,140,650	1,231,000	472,500	125,000	40,000	25,261,965		25,261,965
通信運搬費	4,488,369	648,750	740,250	1,527,750	777,000	10,000	334,000	8,526,119		8,526,119
減価償却費	1,142,940						1,187,863	2,330,803		2,330,803
消耗品費	5,596,195	250,000	505,824	52,500	31,500	30,000	140,000	6,606,019		6,606,019
印刷製本費	26,105,750	200,000	4,315,500	3,932,250				34,903,500		34,903,500
光熱水料費	1,128,000						360,000	1,488,000		1,488,000
賃借料	21,932,275	100,000	2,845,500	485,100	9,989,994	100,000	1,571,100	37,023,969		37,023,969
保険料	72,920	208,650		48,000				329,570		329,570
諸謝金	7,877,210	156,400	1,186,500	252,000	336,000			9,808,110		9,808,110
租税公課	3,119,089						2,532,346	5,651,435		5,651,435
支払助成金		10,500,000						10,500,000		10,500,000
委託費	18,230,000	3,230,000	16,000,000	4,147,500	45,118,220		191,268	86,916,988		86,916,988
会議費	549,750	100,000	157,500	37,800	136,500		50,000	1,031,550		1,031,550
支払利息	49,167						29,091	78,258		78,258
会費							5,000	15,000		15,000
保守料							91,875	91,875		91,875
雑費	23,399,379	2,039,737	4,873,000	6,823,500	535,500	30,000	375,750	38,076,866		38,076,866
事業費計	179,238,079	246,051,106	58,630,710	21,364,227	66,689,716	726,826	22,932,240	595,632,904		595,632,904
管理費										
給料手当									2,288,092	2,288,092
退職給付費用									383,275	383,275
法定福利費									335,383	335,383
会議費									62,500	62,500
旅費交通費									127,000	127,000
通信運搬費									24,000	24,000
減価償却費									275,568	275,568
消耗品費									10,000	10,000
光熱水料費									240,000	240,000
賃借料									395,400	395,400
委託費									1,778,532	1,778,532
雑費									41,000	41,000
管理費計									5,960,750	5,960,750
経常費用計	179,238,079	246,051,106	58,630,710	21,364,227	66,689,716	726,826	22,932,240	595,632,904	5,960,750	601,593,654
当期経常増減額	△ 22,038,221	△ 6,101,914	0	△ 381,187	0	△ 726,826	△ 9,996,644	△ 39,244,792	4,235,750	△ 35,009,042
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
雑損失							66,066	66,066	66,066	132,132
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	66,066	66,066	66,066	132,132
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 66,066	△ 66,066	△ 66,066	△ 132,132
当期一般正味財産増減額	△ 22,038,221	△ 6,101,914	0	△ 381,187	0	△ 726,826	△ 10,062,710	△ 39,310,858	4,169,684	△ 35,141,174
一般正味財産期首残高	5,139,705	0	0	0	0	0	222,103,616	227,243,321	179,293,062	406,536,383
一般正味財産期末残高	△ 16,898,516	△ 6,101,914	0	△ 381,187	0	△ 726,826	212,040,906	187,932,463	183,462,746	371,395,209
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 11,792,612	0	0	0	0	0	0	△ 11,792,612		△ 11,792,612
当期指定正味財産増減額	△ 11,792,612	0	0	0	0	0	0	△ 11,792,612		△ 11,792,612
指定正味財産期首残高	11,792,612	0	0	0	0	0	15,000,000	26,792,612	15,000,000	41,792,612
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 16,898,516	△ 6,101,914	0	△ 381,187	0	△ 726,826	227,040,906	202,932,463	198,462,746	401,395,209