

2010年(平成22年)度収支予算書(案)

2010年(平成22年)4月1日から2011年(平成23年)3月31日まで

科 目	10年度予算額	09年度当初予算額	増減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	1,167,000	1,214,000	47,000	
会費収入	1,167,000	1,214,000	47,000	
事業収入	1,911,000	1,911,000	0	
事業収入	1,911,000	1,911,000	0	
補助金収入	84,462,000	88,856,000	4,394,000	
運営助成金収入	22,279,000	24,514,000	2,235,000	
派遣職員人件費収入	28,853,000	30,809,000	1,956,000	
センター職員人件費収入	33,330,000	33,533,000	203,000	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
助成金収入	150,000	0	150,000	
助成金収入	150,000	0	150,000	
雑収入	36,000	99,000	63,000	
受取利息収入	11,000	49,000	38,000	
雑収入	25,000	50,000	25,000	
事業活動収入計	87,736,000	92,090,000	4,354,000	
事業活動支出				
事業費支出	51,901,000	54,302,000	2,401,000	
給料手当支出	31,521,000	33,387,000	1,866,000	
福利厚生費支出	5,084,000	5,242,000	158,000	
旅費交通費支出	1,714,000	1,705,000	9,000	
通信運搬費支出	816,000	883,000	67,000	
消耗品費支出	693,000	864,000	171,000	
印刷製本費支出	3,033,000	3,287,000	254,000	
燃料費支出	144,000	123,000	21,000	
賃借料支出	931,000	488,000	443,000	
保険料支出	40,000	12,000	28,000	
諸謝金支出	4,454,000	4,301,000	153,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	505,000	296,000	209,000	
助成金支出	1,060,000	700,000	360,000	
委託費支出	1,217,000	2,121,000	904,000	
研究図書費支出	200,000	300,000	100,000	
雑支出	487,000	591,000	104,000	
管理費支出	33,023,000	33,416,000	393,000	
役員報酬支出	246,000	246,000	0	
給料手当支出	23,009,000	23,003,000	6,000	
福利厚生費支出	2,577,000	2,718,000	141,000	
会議費支出	311,000	311,000	0	
旅費交通費支出	210,000	244,000	34,000	
通信運搬費支出	269,000	289,000	20,000	
消耗品費支出	142,000	147,000	5,000	
修繕費支出	326,000	176,000	150,000	

科 目	10年度予算額	09年度当初予算額	増減	備 考
管理諸費支出	1,374,000	1,382,000	8,000	
燃料費支出	52,000	50,000	2,000	
印刷製本費支出	213,000	254,000	41,000	
光熱水料費支出	726,000	729,000	3,000	
賃借料支出	2,818,000	2,935,000	117,000	
保険料支出	250,000	298,000	48,000	
諸謝金支出	82,000	152,000	70,000	
租税公課支出	121,000	118,000	3,000	
負担金支出	120,000	130,000	10,000	
支払利息支出	1,000	29,000	28,000	
委託費支出	36,000	17,000	19,000	
徴収不能金	6,000	6,000	0	
雑支出	134,000	182,000	48,000	
事業活動支出計	84,924,000	87,718,000	2,794,000	
事業活動収支差額	2,812,000	4,372,000	1,560,000	
投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	2,295,000	3,336,000	1,041,000	
減価償却引当資産取得支出	1,182,000	1,800,000	618,000	
退職給付引当資産取得支出	1,113,000	1,536,000	423,000	
投資活動支出計	2,295,000	3,336,000	1,041,000	
投資活動収支差額	2,295,000	3,336,000	1,041,000	
財務活動収支の部				
財務活動支出				
借入金返済支出	564,000	1,596,000	1,032,000	
長期借入金返済支出	419,000	1,596,000	1,177,000	
長期リース債務返済支出	145,000	0	145,000	
財務活動支出計	564,000	1,596,000	1,032,000	
財務活動収支差額	564,000	1,596,000	1,032,000	
予備費支出				
予備費	1,167,000	618,000	549,000	
当期収支差額	1,214,000	1,178,000	36,000	
前期繰越収支差額	1,214,000	1,178,000	36,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

短期借入金の限度額は、0円とする。