

2012年度 収支予算

(2012年4月1日 ～ 2013年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額(a)	前年予算額(b)	増減(a)-(b)
I.経常収益の部			
1.基本財産運用益	38,750,000	39,030,000	-280,000
2.特定資産運用益	130,000	130,000	0
3.運用財産運用益	30,000	30,000	0
4.被災学生支援引当金取崩収入	500,000	10,000,000	-9,500,000
当期経常収益合計(A)	39,410,000	49,190,000	-9,780,000
前期繰越収支差額	35,480,000	28,806,255	6,673,745
収益合計(B)	74,890,000	77,996,255	-3,106,255
II.経常費用の部			
1.事業費	56,830,094	40,660,000	16,170,094
研修事業費	29,454,094	9,190,000	20,264,094
教育振興事業費	14,011,000	14,400,000	-389,000
広報・出版事業費	612,000	3,160,000	-2,548,000
その他事業(創設記念事業準備)	748,000	1,000,000	-252,000
事業人件費	12,005,000	12,910,000	-905,000
2.管理費	13,388,000	11,500,000	1,888,000
管理人件費	4,380,000	5,000,000	-620,000
事務費	1,918,000	1,950,000	-32,000
諸経費	7,090,000	4,550,000	2,540,000
3.投資活動支出	0	0	0
4.退職慰労引当金繰入額	0	1,000,000	-1,000,000
5.予備費	0	2,650,000	-2,650,000
当期経常費用合計(C)	70,218,094	55,810,000	14,408,094
当期正味財産増減額(A)-(C)	-30,808,094	-6,620,000	-24,188,094
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,671,906	22,186,255	-17,514,349

〈注記〉評議員会の決議を経て、2012年度中に基本財産3,000万円を処分し運用財産に充当する予定である。この結果、基本財産の額は21億9,000万円となる。

2012年度 収支予算 事業区分別内訳表

(2012年4月1日 ~ 2013年3月31日)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計 (管理費)	合計
	研修事業	教育振興事業	広報・出版事業	その他事業	共通	計		
I. 経常収益の部								
1 基本財産運用益	0	0	0	0	25,392,000	25,392,000	13,358,000	38,750,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
3 運用財産運用益	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
4 被災学生支援引当金取崩収入	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
当期経常収益合計(A)	0	500,000	0	0	25,522,000	26,022,000	13,388,000	39,410,000
前期繰越収支差額					35,480,000	35,480,000		35,480,000
収益合計(B)	0	500,000	0	0	61,002,000	61,502,000	13,388,000	74,890,000
II. 経常費用の部								
1-1 事業費	29,454,094	14,011,000	612,000	748,000	0	44,825,094	9,008,000	53,833,094
役員報酬	0	0	0	660,000	0	660,000	1,500,000	2,160,000
旅費交通費	5,146,500	10,000	0	15,000	0	5,171,500	230,000	5,401,500
通信運搬費	120,000	236,000	376,000	3,000	0	735,000	200,000	935,000
消耗品費	0	30,000	36,000	0	0	66,000	778,000	844,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
会議費	13,069,826	605,000	0	60,000	0	13,734,826	370,000	14,104,826
印刷製本費	36,750	30,000	200,000	0	0	266,750	540,000	806,750
支払手数料	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
交際費	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
支払報酬	1,170,000	500,000	0	0	0	1,670,000	1,990,000	3,660,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払寄付金	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	12,600,000
外部委託費	8,897,018	0	0	0	0	8,897,018	0	8,897,018
家賃	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
職員研修費	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000
雑費	1,014,000	0	0	10,000	0	1,024,000	162,000	1,186,000
1-2 人件費	10,350,000	505,000	1,150,000	0	0	12,005,000	4,380,000	16,385,000
2 管理費							13,388,000	13,388,000
3 退職給与積立金繰入額							0	0
当期経常費用合計(C)	39,804,094	14,516,000	1,762,000	748,000	0	56,830,094	13,388,000	70,218,094
当期正味財産増減額(A)-(C)					25,522,000	-30,808,094	0	-30,808,094
次期繰越収支差額(B)-(C)					61,002,000	4,671,906	0	4,671,906