

平成23年収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目		H23年度予算				年間
		1Q	2Q	3Q	4Q	
収入の部	入会金収入	0	0	0	0	0
	会費収入	10,680,000	2,880,000	2,400,000	1,560,000	17,520,000
	事業収入	8,699,500	2,245,000	3,802,000	16,778,000	31,524,500
	人材育成事業	8,524,500	1,770,000	3,327,000	12,783,000	26,404,500
	支援事業	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
	ISO事業	0	0	0	2,900,000	2,900,000
	イベント大賞事業	0	0	0	0	0
	調査研究事業	0	300,000	300,000	420,000	1,020,000
	受託事業	0	0	0	500,000	500,000
	情報提供事業	0	0	0	0	0
	その他事業	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
	雑収入	0	0	500,000	0	500,000
	当期収入計	19,379,500	5,125,000	6,702,000	18,338,000	49,544,500
	前期繰越収支差額	205,786	7,830,111	-918,624	-3,685,119	205,786
収入合計	19,585,286	12,955,111	5,783,376	14,652,881	49,750,286	
支出の部	事業費	5,047,195	2,194,355	5,397,195	8,848,355	21,487,100
	人材育成事業	4,062,195	1,509,355	2,992,195	7,463,355	16,027,100
	支援事業	620,000	120,000	120,000	120,000	980,000
	ISO事業	100,000	300,000	2,000,000	500,000	2,900,000
	イベント大賞事業	0	0	0	0	0
	調査研究事業	0	0	0	400,000	400,000
	受託事業	0	0	0	100,000	100,000
	情報提供事業	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
	その他事業	140,000	140,000	160,000	140,000	580,000
	管理費	6,707,980	11,679,380	4,071,300	4,315,300	26,773,960
	給料手当	1,755,000	1,485,900	1,260,000	885,900	5,386,800
	法定福利費	195,000	142,000	213,000	142,000	692,000
	福利厚生費	57,500	77,500	76,000	106,000	317,000
	会議費	330,000	80,000	30,000	80,000	520,000
	旅費交通費	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000
	通信運搬費	123,300	123,300	123,300	123,300	493,200
	消耗品費	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
	印刷製本費	66,000	116,000	66,000	116,000	364,000
	水道光熱費	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
	委託費	0	0	0	0	0
	賃借料	2,853,180	2,857,680	1,521,000	1,105,500	8,337,360
	OA機器リース料	358,000	358,000	358,000	366,600	1,440,600
	諸謝金	30,000	445,000	30,000	125,000	630,000
	租税公課	5,000	5,000	5,000	305,000	320,000
	支払利息	0	0	0	0	0
	修繕費	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
	減価償却費	0	0	0	481,000	481,000
	雑費	635,000	5,689,000	89,000	179,000	6,592,000
	当期支出計	11,755,175	13,873,735	9,468,495	13,163,655	48,261,060
	当期収支差額	7,624,325	-8,748,735	-2,766,495	5,174,345	1,283,440
次期繰越収支差額	7,830,111	-918,624	-3,685,119	1,489,226	1,489,226	