

平成22年度 収支予算案総括表

収入の部

(単位:円)

科目/事業	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
受取会費	11,050,000	0	1,950,000	13,000,000
受取会費	11,050,000	0	1,950,000	13,000,000
受取賛助会費	0	0	0	0
事業収入	125,296,000	71,675,000	0	196,971,000
事業収益	125,296,000	71,675,000	0	196,971,000
受取補助金等	42,788,000	6,314,000	1,804,000	50,906,000
受取地方公共団体補助金	12,305,000	5,985,000	1,710,000	20,000,000
受取受託収益	29,006,000	0	0	29,006,000
受取民間助成金	1,477,000	329,000	94,000	1,900,000
受取負担金	5,530,000	0	0	5,530,000
受取負担金	5,530,000	0	0	5,530,000
受取協賛金	1,204,000	0	0	1,204,000
受取協賛金	1,204,000	0	0	1,204,000
雑収入	65,000	586,000	1,884,000	2,535,000
受取利息	0	0	30,000	30,000
雑収益	65,000	586,000	1,854,000	2,505,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0
収益事業等からの繰入額	0	0	0	0
当期収入予算額	185,933,000	78,575,000	5,638,000	270,146,000
前期収入予算額	163,810,000	111,303,000	12,699,000	287,812,000
増減額(△)	22,123,000	△ 32,728,000	△ 7,061,000	△ 17,666,000

支出の部

役員報酬	1,584,000	1,008,000	288,000	2,880,000
嘱託報酬	8,820,000	1,553,000	130,000	10,503,000
給料手当	71,077,000	25,574,000	2,821,000	99,472,000
臨時雇賃金	6,440,000	4,838,000	31,000	11,309,000
法定福利費	12,741,000	3,982,000	524,000	17,247,000
福利厚生費	1,035,000	690,000	6,000	1,731,000
会議費	1,716,000	595,000	170,000	2,481,000
交際費	315,000	175,000	50,000	540,000
旅費交通費	3,099,000	235,000	36,000	3,370,000
通信運搬費	4,069,000	535,000	98,000	4,702,000
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	710,000	220,000	0	930,000
消耗品費	4,983,000	2,282,000	15,000	7,280,000
修繕費	320,000	95,000	10,000	425,000
印刷製本費	4,782,000	941,000	54,000	5,777,000
燃料費	310,000	63,000	18,000	391,000
光熱水料費	1,487,000	841,000	0	2,328,000
手数料	2,330,000	2,225,000	429,000	4,984,000
広告宣伝費	2,525,000	577,000	30,000	3,132,000
支払保険料	356,000	192,000	22,000	570,000
賃借料	6,220,000	4,326,000	194,000	10,740,000
工事費	2,163,000	13,000	0	2,176,000
仕入原価	2,302,000	22,062,000	0	24,364,000
備品購入費	630,000	0	0	630,000
諸謝金	3,740,000	144,000	0	3,884,000
租税公課	3,759,000	2,582,000	420,000	6,761,000
支払負担金	7,740,000	103,000	437,000	8,280,000
支払助成金	400,000	0	0	400,000
委託料	32,324,000	535,000	0	32,859,000
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
当期支出予算額	187,977,000	76,386,000	5,783,000	270,146,000
前期支出予算額	163,810,000	111,303,000	12,699,000	287,812,000
増減額(△)	24,167,000	△ 34,917,000	△ 6,916,000	△ 17,666,000
当期収支差額	△ 2,044,000	2,189,000	△ 145,000	0