

平成 24 年度 収 支 予 算 書

(第 3 期 : 平成 24 年 4 月 1 月から平成 25 年 3 月 31 日まで)

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	75,816,000	90,004,000	
基本財産受取利息	75,816,000	90,004,000	△ 14,188,000
② 事業収益	20,315,000	20,555,000	
講習受託収益	20,315,000	20,555,000	△ 240,000
③ 受取寄付金	16,200,000	5,260,000	10,940,000
受取寄附金	6,200,000	5,260,000	940,000
受取賛助金	10,000,000	0	10,000,000
④ 雑収益	1,050,000	1,050,000	
受取利息	1,050,000	1,050,000	0
経常収益計	113,381,000	116,869,000	△ 3,488,000
(2) 経常費用			
① 事業費	109,305,867	109,959,266	△ 653,399
役員報酬	10,068,000	10,068,000	0
給料手当	52,836,000	52,836,000	0
福利厚生費	7,949,000	7,702,000	247,000
臨時雇賃金	0	50,000	△ 50,000
会議費	630,000	1,225,000	△ 595,000
旅費交通費	1,204,000	1,249,000	△ 45,000
通信運搬費	1,375,000	1,490,000	△ 115,000
減価償却費	2,823,867	3,320,266	△ 496,399
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	650,000	650,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	6,785,000	5,678,000	1,107,000
支援費	578,000	678,000	△ 100,000
光熱水費	540,000	540,000	0
賃借料	8,560,000	8,518,000	42,000
保険料	237,000	537,000	△ 300,000
諸謝金	5,802,000	5,880,000	△ 78,000
租税公課	510,000	514,000	△ 4,000
調査研究費	337,000	337,000	0
広告費	1,650,000	1,700,000	△ 50,000
更生援助金	200,000	200,000	0
見舞金	60,000	60,000	0
渉外費	45,000	45,000	0
貸付金	3,000,000	3,000,000	0
表彰費	114,000	248,000	△ 134,000
雑費	3,102,000	3,184,000	△ 82,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	18,246,004	18,165,039	80,965
役員報酬	2,079,000	1,839,000	240,000
給料手当	12,487,000	12,487,000	0
福利厚生費	1,552,000	1,510,000	42,000
会議費	345,000	450,000	△ 105,000
旅費交通費	54,000	54,000	0
通信運搬費	75,000	75,000	0
減価償却費	4	4,199	△ 4,195
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	170,000	170,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水費	48,000	48,000	0
賃借料	234,000	234,000	0
保険料	11,000	11,000	0
委託費	801,000	792,840	8,160
渉外費	30,000	30,000	0
雑費	260,000	360,000	△ 100,000
経常費用計	127,551,871	128,124,305	△ 572,434
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,170,871	△ 11,255,305	△ 2,915,566
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 14,170,871	△ 11,255,305	△ 2,915,566
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
法人都民税	70,000	70,000	0
経常外費用計	70,000	70,000	0
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,240,871	△ 11,325,305	△ 2,915,566
一般正味財産期首残高	125,051,183	154,083,970	△ 29,032,787
一般正味財産期末残高	110,810,312	145,758,665	△ 34,948,353
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
指定正味財産期末残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
III 正味財産期末残高	3,161,810,936	3,196,759,289	△ 34,948,353