

第6号議案 2008年度予算（案）承認の件

2008年度予算（案）

自 2008年 4月 1日

至 2009年 3月31日

(2008年度 収入の部 明細)

(単位：円)

勘定科目	2008年度予算	2007年度実績	前年実績比
入会金収入	1,410,000	1,380,000	102.2%
正会員A	600,000	900,000	66.7%
正会員B	180,000	0	-
正会員C	270,000	270,000	100.0%
正会員D	180,000	120,000	150.0%
正会員E	180,000	90,000	200.0%
賛助会員A	0	0	-
賛助会員B	0	0	-
賛助会員C	0	0	-
賛助会員D	0	0	-
賛助会員E	0	0	-
年会費収入	39,522,000	37,542,000	105.3%
正会員A	21,000,000	19,150,000	109.7%
正会員B	5,220,000	6,120,000	85.3%
正会員C	4,950,000	3,450,000	143.5%
正会員D	2,700,000	2,690,000	100.4%
正会員E	5,100,000	5,580,000	91.4%
賛助会員A	0	0	-
賛助会員B	0	0	-
賛助会員C	360,000	360,000	100.0%
賛助会員D	0	0	-
賛助会員E	120,000	120,000	100.0%
個人会員	72,000	72,000	100.0%
事業収入	15,675,000	22,432,970	69.9%
調査受託収入	9,500,000	15,225,000	62.4%
安全・安心マーク受託収入	2,500,000	2,650,970	94.3%
News共同利用事業収入	3,045,000	3,927,000	77.5%
その他事業収入	630,000	630,000	100.0%
その他の収入	50,000	75,610	66.1%
管理手数料	0	0	-
雑収入	50,000	75,610	66.1%
当期収入合計 (A)	56,657,000	61,430,580	92.2%
前期繰越収支差額	24,073,069	29,117,141	82.7%
収入合計 (B)	80,730,069	90,547,721	89.2%

2008年度予算(案)

自 2008年 4月 1日

至 2009年 3月31日

(2008年度 支出の部)

(単位：円)

勘定科目	2008年度予算	2007年度実績	前年実績比
事業費	50,833,212	52,232,873	97.3%
1. 通常事業費	40,443,212	36,326,413	111.3%
給与手当	12,520,000	12,460,000	100.5%
法定福利費	1,400,000	1,386,765	101.0%
会議費	11,490,000	7,850,082	146.4%
旅費交通費	4,600,000	4,832,274	95.2%
通信運搬費	850,000	612,251	138.8%
消耗品費	1,200,000	1,190,875	100.8%
水道光熱費	320,000	308,972	103.6%
地代家賃	5,943,228	5,943,228	100.0%
広報費	600,000	466,182	128.7%
調査研究費	0	0	-
顧問料	1,119,984	1,119,984	100.0%
雑費	200,000	0	-
消費税	200,000	155,800	128.4%
2. 調査受託事業費	8,500,000	14,026,960	60.6%
3. News共同利用事業費	1,890,000	1,879,500	100.6%
管理費	9,108,432	8,731,779	104.3%
給与手当	1,400,000	1,400,000	100.0%
法定福利費	450,000	421,780	106.7%
会議費	2,950,000	2,855,835	103.3%
通信費	450,000	416,783	108.0%
消耗品費	250,000	240,670	103.9%
水道光熱費	120,000	102,987	116.5%
新聞図書費	150,000	165,752	90.5%
地代家賃	1,981,080	1,981,080	100.0%
印刷製本費	300,000	315,325	95.1%
リース料	297,360	74,340	400.0%
顧問料	559,992	559,992	100.0%
雑費	200,000	197,235	101.4%
予備費	300,000	0	-
当期支出合計 (C)	60,241,644	60,964,652	98.8%
通常収支差額 (A) - (C)	△ 3,584,644	465,928	-769.4%
特定預金支出 (D)	5,510,000	5,510,000	100.0%
退職給付引当預金支出	510,000	510,000	100.0%
インターネット関連事業活性化基金支出	5,000,000	5,000,000	100.0%
総支出合計 (E) = (C) + (D)	65,751,644	66,474,652	98.9%
当期収支差額 (A) - (E)	△ 9,094,644	△ 5,044,072	180.3%
次期繰越金 (B) - (E)	14,978,425	24,073,069	62.2%

※ インターネット関連事業活性化基金については、2008年3月31日現在で10,000,000円である。