

第6号議案 2012年度予算(案)承認の件

収支予算書 (案)

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	2012年度予算額	2011年度実績	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)会費収入	39,568,000	41,008,000	96.5%
①入会金収入	0	1,440,000	-
正会員	0	1,440,000	-
賛助会員	0	0	-
②年会費収入	39,568,000	39,568,000	100.0%
正会員	39,340,000	39,340,000	100.0%
賛助会員	228,000	228,000	100.0%
(2)事業収入	11,340,000	15,390,381	73.7%
①調査等事業収入	5,000,000	10,002,300	50.0%
②News共同利用事業収入	0	609,000	-
③その他事業収入	6,340,000	4,779,081	132.7%
(3)雑収入	15,000	12,725	117.9%
① 受取利息収入	15,000	12,725	117.9%
② その他	0	0	-
事業活動収入計	50,923,000	56,411,106	90.3%

(単位:円)

勘定科目	2012年度予算額	2011年度実績	増減
2. 事業活動支出			
(1)事業支出	41,537,380	35,211,567	118.0%
①通常事業費	41,537,380	34,266,567	121.2%
人件費支出	11,460,000	11,460,000	100.0%
法定福利費	620,000	607,211	102.1%
会議費	8,000,000	4,345,331	184.1%
旅費交通費	5,500,000	4,839,043	113.7%
通信運搬費	800,000	518,761	154.2%
消耗品費	2,000,000	1,465,044	136.5%
水道光熱費	250,000	245,115	102.0%
地代家賃	5,797,380	5,797,380	100.0%
印刷製本費	300,000	251,832	119.1%
広報費	2,000,000	506,850	394.6%
外注費	3,600,000	3,600,000	100.0%
顧問料	630,000	630,000	100.0%
雑費	50,000	0	-
租税公課	530,000	0	-
②News共同利用事業費	0	945,000	-
(2)管理費支出	9,245,088	7,678,236	120.4%
人件費支出	1,600,000	1,600,000	100.0%
法定福利費	240,000	240,000	100.0%
会議費	2,800,000	1,915,175	146.2%
通信費	400,000	394,773	101.3%
消耗品費	400,000	113,626	352.0%
水道光熱費	80,000	81,708	97.9%
新聞図書費	25,000	23,853	104.8%
地代家賃	1,932,456	1,932,456	100.0%
印刷製本費	500,000	43,050	1161.4%
リース料	332,640	332,640	100.0%
顧問料	559,992	559,992	100.0%
租税公課	75,000	71,000	105.6%
雑費	300,000	369,963	81.1%
事業活動支出計	50,782,468	42,889,803	118.4%
事業活動収支差額	140,532	13,521,303	1.0%

II 投資活動収支の部			-
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	-
2. 投資活動支出			
(1)特定預金取得費	0	0	-
①退職給付引当預金取得	0	0	-
②インターネット関連事業活性化基金取得	0	0	-
投資活動支出計	0	0	-
投資活動収支差額	0	0	-

III 予備費	0	0	-
----------------	---	---	---

当期収支差額	140,532	13,521,303	1.0%
前期繰越収支差額	21,740,219	8,218,916	264.5%
次期繰越収支差額	21,880,751	21,740,219	100.6%

※インターネット関連事業活性化基金については、2012年3月31日現在で20,000,000円である。