

# 収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

項目	2011年度 予算額	2010年度		2010年度		
		予算額	前年予算比	実績額	前年実績比	
I 収入の部	基本財産運用収入	700,000	1,400,000	50.0%	1,400,000	50.0%
	運用財産運用収益	2,000	4,000	50.0%	2,647	75.6%
	会費収入	3,280,000	3,500,000	93.7%	3,499,000	93.7%
	事業収入	228,000	344,000	66.3%	281,118	81.1%
	補助金等収入	100,000	100,000	100.0%	249,779	40.0%
	寄附金	120,000	50,000	240.0%	547,726	21.9%
	その他事業外収入	0	2,000	0.0%	52,657	0.0%
	当期収入合計(A)	4,430,000	5,400,000	82.0%	6,032,927	73.4%
	前期繰越金	15,334,090	14,686,385	104.4%	14,686,385	104.4%
	収入合計(B)	19,764,090	20,086,385	98.4%	20,719,312	95.4%
II 支出の部	助成費	1,000,000	930,000	107.5%	930,000	107.5%
	事業運営費	2,630,000	2,828,000	93.0%	1,755,210	149.8%
	広報費	461,000	613,000	75.2%	545,061	84.6%
	会議費	313,000	393,000	79.6%	119,000	263.0%
	事業費計	4,404,000	4,764,000	92.4%	3,349,271	131.5%
	人件費	1,500,000	1,476,000	101.6%	1,507,562	99.5%
	物件費	678,000	760,000	89.2%	528,389	128.3%
	管理費計	2,178,000	2,236,000	97.4%	2,035,951	107.0%
当期支出合計(C)	6,582,000	7,000,000	94.0%	5,385,222	122.2%	
当期収支差額(A)-(C)	-2,152,000	-1,600,000	134.5%	647,705	-332.3%	
次期繰越収支差額(B)-(C)	13,182,090	13,086,385	100.7%	15,334,090	86.0%	