

平成23年度収支予算書

収益の部

(単位：千円)

勘定科目			平成23年度	平成22年度	増減額	増減率 (%)
大	中	小科目	当初予算額	当初予算額		
1		基本財産運用収益	3,648	3,648	0	0.0
		基本財産運用収益	3,648	3,648	0	0.0
		基本財産受取配当金	3,648	3,648	0	0.0
2		受取会費	14,400	14,400	0	0.0
		会員受取会費	14,400	14,400	0	0.0
		会員受取会費	14,400	14,400	0	0.0
3		事業収益	33,589	40,207	6,618	16.5
		事業収益	33,589	40,207	6,618	16.5
		(2)継続事業(公益事業)収益	5,389	1,557	3,832	246.1
		ツアー事業収益	5,389	1,557	3,832	246.1
		(3)その他会計収益	28,200	38,650	10,450	27.0
		健康維持増進事業	2,386	2,915	529	18.1
		自己啓発事業収益	1,486	112	1,374	1,226.8
		余暇活動事業収益	23,840	35,135	11,295	32.1
		受託事業収益	488	488	0	0.0
4		受取補助金	40,373	39,973	400	1.0
		受取荒川区補助金	40,373	39,973	400	1.0
		受取荒川区補助金	40,197	39,797	400	1.0
		受取荒川区交流事業補助金	176	176	0	0.0
5		受取寄付金	1	1	0	0.0
		受取寄付金	1	1	0	0.0
6		借入金収入	0	0	0	0.0
		借入金収入	0	0	0	0.0
		借入金収入	0	0	0	0.0
7		雑収益	299	654	355	54.3
		雑収益	299	654	355	54.3
		受取利息	182	258	76	29.5
		雑収益	117	396	279	70.5
		当期収益合計 (A)	92,310	98,883	6,573	6.6
		前期繰越収支差額	43,000	68,000	25,000	36.8
		収益合計 (B)	135,310	166,883	31,573	18.9

区補助金（内書）

費用の部

（単位：千円）

勘定科目			平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
大	中	小科目	当初予算額	当初予算額		(%)
1 事業費			86,300	105,636	19,336	18.3
区補助金			25,805	25,508	297	1.2
人件費	人件費		25,168	24,863	305	1.2
	区補助金		25,168	24,863	305	1.2
	給料手当		20,990	20,767	223	1.1
		区補助金	20,990	20,767	223	1.1
	臨時職員賃金		1,361	1,361	0	0.0
		区補助金	1,361	1,361	0	0.0
	福利厚生費		2,817	2,735	82	3.0
区補助金		2,817	2,735	82	3.0	
継続事業（公益事業） 会計	継続事業（公益事業）会計		7,305	469	6,836	1,457.6
	区補助金		637	645	8	1.2
	中小企業退職金共済制度補助事業		100	100	0	0.0
	区補助金		100	100	0	0.0
	負担金		100	100	0	0.0
		区補助金	100	100	0	0.0
	ツアー事業		6,424	0	6,424	皆増
	旅費交通費		340	0	340	皆増
	ツアー事業費		6,084	0	6,084	皆増
	（区交流事業費）					
	区補助金		176	176	0	0.0
	生活資金融資あっせん事業費		361	369	8	2.2
	区補助金		361	369	8	2.2
	負担金		361	369	8	2.2
区補助金		361	369	8	2.2	
あらかわライフサポートニュース発行事業費		420	0	420	皆増	
あらかわライフサポートニュース発行事業費		420	0	420	皆増	

区補助金（内書）

（単位：千円）

勘定科目			平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
大	中	小科目	当初予算額	当初予算額		(%)
その他会計	その他会計合計		53,827	80,304	26,477	33.0
	調査研究事業		120	151	31	20.5
		旅費交通費	40	91	51	56.0
		負担金	80	60	20	33.3
	研修会講習会等事業		0	355	355	皆減
	情報提供事業		2,739	5,831	3,092	53.0
		通信運搬費	840	1,477	289	19.6
		消耗品費	45	180	135	75.0
		印刷製本費	1,600	4,016	2,416	60.2
		委託料	254	158	96	60.8
		負担金	0	0	0	0.0
	生活安定事業		5,538	8,550	3,012	35.2
		給付金	5,538	8,550	3,012	35.2
	健康維持増進事業		4,572	7,385	2,813	38.1
		旅費交通費	0	0	0	0.0
		印刷製本費	56	56	0	0.0
		負担金	289	289	0	0.0
		利用補助費	4,227	7,040	2,813	40.0
	自己啓発事業		1,819	0	1,819	皆増
		賃借料	10	0	289	皆増
		委託費	30	0	30	皆増
		利用補助費	1,779	0	1,779	皆増
	余暇活動事業		38,551	55,590	17,039	30.7
		旅費交通費	0	599	599	皆減
		印刷製本費	267	225	42	18.7
		負担金	339	339	0	0.0
		主催事業費	0	7,482	7,482	皆減
		利用補助費	36,758	45,758	9,000	19.7
		貸出施設費	1,187	1,187	0	0.0
	区交流事業費 ツアー事業費		0	1,954	1,954	皆減
受託事業		488	488	0	0.0	
	受託事業費	488	488	0	0.0	

区補助金（内書）

（単位：千円）

勘定科目			平成23年度	平成22年度	増減額	増減率 (%)	
大	中	小科目	当初予算額	当初予算額			
		2 管理費	14,818	15,048	230	1.5	
		区補助金	14,568	14,465	103	0.7	
法人会計		人件費	7,972	7,869	103	1.3	
		区補助金	7,972	7,869	103	1.3	
		給料手当	6,705	6,705	0	0.0	
		区補助金	6,705	6,705	0	0.0	
		福利厚生費	1,267	1,164	103	8.8	
		区補助金	1,267	1,164	103	8.8	
		管理運営費	6,846	7,179	333	4.6	
		区補助金	6,596	6,596	0	0.0	
	理事会・評議員会		会議費	2	2	0	0.0
			区補助金	2	2	0	0.0
			旅費交通費	594	594	0	0.0
		区補助金	594	594	0	0.0	
	管理総務費		通信運搬費	984	984	0	0.0
			区補助金	984	984	0	0.0
			消耗品費	722	722	0	0.0
			区補助金	622	622	0	0.0
			修繕費	150	400	250	62.5
			印刷製本費	170	170	0	0.0
			区補助金	170	170	0	0.0
			光熱水費	234	234	0	0.0
		区補助金	234	234	0	0.0	
		委託費	404	404	0	0.0	
		区補助金	404	404	0	0.0	
		賃借料	1,453	1,536	83	5.4	
		区補助金	1,453	1,453	0	0.0	
	諸謝金	60	60	0	0.0		
	区補助金	60	60	0	0.0		
	加入促進費	583	583	0	0.0		
	区補助金	583	583	0	0.0		

区補助金（内書）

（単位：千円）

勘定科目		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率	
大	中	当初予算額	当初予算額		(%)	
法人会計	管理 総務費	負担金	132	132	0	0.0
		区補助金	132	132	0	0.0
		手数料	1,010	1,010	0	0.0
		区補助金	1,010	1,010	0	0.0
		雑費	48	48	0	0.0
		区補助金	48	48	0	0.0
		備品費	300	300	0	0.0
	区補助金	300	300	0	0.0	
3	借入金返済支出	0	0	0	0.0	
	短期借入金返済支出	0	0	0	0.0	
	短期借入金返済支出	0	0	0	0.0	
4	特定預金支出	109	10,109	10,000	98.9	
	特定預金支出	109	10,109	10,000	98.9	
	給付積立預金支出	109	109	0	0.0	
	中小企業融資預託金	0	10,000	10,000	皆減	
5	雑損失	0	0	0	0.0	
	雑損失	0	0	0	0.0	
	雑損失	0	0	0	0.0	
6	予備費	3,000	3,000	0	0.0	
	予備費	3,000	3,000	0	0.0	
	予備費	3,000	3,000	0	0.0	
当期支出合計 (C)		104,227	133,793	29,566	22.1	
区補助金		40,373	39,973	400	1.0	

収支の部

勘定科目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)
	当初予算額	当初予算額		
当期収支差額 (A - C)	11,917	34,910	22,993	65.9
次期繰越収支差額 (B - C)	31,083	33,090	2,007	6.1