

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率 (%)
大	中	小 科 目				
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入			1,440	3,648	△ 2,208	△ 60.5
	基本財産運用収入		1,440	3,648	△ 2,208	△ 60.5
		基本財産運用収入	1,440	3,648	△ 2,208	△ 60.5
会費収入			16,530	14,400	2,130	14.8
	会費収入		16,530	14,400	2,130	14.8
		会費収入	16,530	14,400	2,130	14.8
事業収入			24,793	33,589	△ 8,796	△ 26.2
	事業収入		24,793	33,589	△ 8,796	△ 26.2
		研究会・講習会事業収入	48	96	△ 48	△ 50.0
		健康維持増進事業収入	2,382	2,386	△ 4	△ 0.2
		自己啓発・余暇活動事業収入	22,363	25,230	△ 2,867	△ 11.4
		ツアー事業収入	0	5,389	△ 5,389	皆減
		受託事業収入	0	488	△ 488	皆減
補助金収入			40,871	40,373	498	1.2
	区補助金収入		40,871	40,373	498	1.2
		区補助金収入	40,548	40,197	351	0.9
		区交流事業補助金収入	323	176	147	83.5
寄付金収入			3,000	1	2,999	299,900.0
	寄付金収入		3,000	1	2,999	299,900.0
借入金収入			1	0	1	皆増
	短期借入金収入		1	0	1	皆増
		短期借入金収入	1	0	1	皆増
雑収入			139	299	△ 160	△ 53.5
	雑収入		139	299	△ 160	△ 53.5
		利息収入	42	182	△ 140	△ 76.9
		雑収入	97	117	△ 20	△ 17.1
事業活動収入計 (A)			86,774	92,310	△ 5,536	△ 6.0

(単位：千円)

科 目		本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率 (%)
大	中 小 科 目				
2. 事業活動支出					
事業費支出		78,657	86,300	△ 7,643	△ 8.9
	人件費支出	25,593	25,168	425	1.7
	給与費支出	21,319	20,990	329	1.6
	臨時職員賃金支出	657	1,361	△ 704	△ 51.7
	福利厚生費支出	3,617	2,817	800	28.4
	調査研究事業費支出	190	120	70	58.3
	旅費交通費支出	110	40	70	175.0
	負担金支出	80	80	0	0.0
	研修会講習会等事業費支出	152	139	13	9.4
	賃借料支出	10	0	10	皆増
	委託費支出	100	0	100	皆増
	保険料支出	1	0	1	皆増
	諸謝金支出	1	0	1	皆増
	負担金支出	40	0	40	皆増
	利用補助費支出	0	139	△ 139	皆減
	情報提供事業費支出	6,242	2,739	3,503	127.9
	通信運搬費支出	1,340	840	500	59.5
	使用料支出	79	0	79	皆増
	消耗品費支出	2,330	45	2,285	5,077.8
	印刷製本費支出	1,929	1,600	329	20.6
	委託費支出	563	254	309	121.7
	負担金支出	1	0	1	皆増
	あらかわライフサポートニュース発行事業費支出	0	420	△ 420	皆減
	あらかわライフサポートニュース発行事業費支出	0	420	△ 420	皆減
	生活安定事業費支出	6,000	5,538	462	8.3
	給付金支出	6,000	5,538	462	8.3
	生活資金利子補給事業費支出	345	361	△ 16	△ 4.4
	負担金支出	345	361	△ 16	△ 4.4
	中小企業退職金共済制度補助事業費支出	100	100	0	0.0
	負担金支出	100	100	0	0.0
	健康維持増進事業費支出	4,189	4,572	△ 383	△ 8.4
	印刷製本費支出	50	56	△ 6	△ 10.7
	負担金支出	305	289	16	5.5
	利用補助費支出	3,834	4,227	△ 393	△ 9.3

(単位：千円)

科 目		本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率 (%)
大	中 小 科 目				
	自己啓発・余暇活動事業費支出	34,350	40,231	△ 5,881	△ 14.6
	賃借料支出	0	10	△ 10	皆減
	委託費支出	0	30	△ 30	皆減
	印刷製本費支出	226	267	△ 41	△ 15.4
	負担金支出	339	339	0	0.0
	利用補助費支出	33,071	38,398	△ 5,327	△ 13.9
	法人会員券費支出	714	1,187	△ 473	△ 39.8
	ツアー事業費支出	1,496	6,424	△ 4,928	△ 76.7
	旅費交通費支出	382	340	42	12.4
	負担金支出	1,114	6,084	△ 4,970	△ 81.7
	受託事業費支出	0	488	△ 488	皆減
	受託事業費支出	0	488	△ 488	皆減
	管理費支出	314,891	14,818	300,073	2,025.1
	人件費支出	7,521	7,972	△ 451	△ 5.7
	給与費支出	6,324	6,705	△ 381	△ 5.7
	福利厚生費支出	1,197	1,267	△ 70	△ 5.5
	管理運営費支出	7,370	6,846	524	7.7
	租税公課支出	1	0	1	皆増
	会議費支出	2	2	0	0.0
	役員等報酬支出	587	0	587	皆増
	旅費交通費支出	7	594	△ 587	△ 98.8
	通信運搬費支出	767	984	△ 217	△ 22.1
	消耗品費支出	1,653	722	931	128.9
	修繕費支出	150	150	0	0.0
	印刷製本費支出	303	170	133	78.2
	光熱水費支出	202	234	△ 32	△ 13.7
	委託費支出	1,503	404	1,099	272.0
	賃借料支出	768	1,453	△ 685	△ 47.1
	諸謝金支出	0	60	△ 60	皆減
	加入促進費支出	0	583	△ 583	皆減
	負担金支出	132	132	0	0.0
	手数料支出	863	1,010	△ 147	△ 14.6
	雑支出	132	48	84	175.0
	備品費支出	300	300	0	0.0

(単位：千円)

科 目			本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率 (%)
大	中	小 科 目				
		特定寄附金支出	300,000	0	300,000	皆増
		特定寄附金支出	300,000	0	300,000	皆増
		借入金返済支出	1	0	1	皆増
		短期借入金返済支出	1	0	1	皆増
		短期借入金返済支出	1	0	1	皆増
		雑損失	1	0	1	皆増
		雑損失	1	0	1	皆増
		雑損失	1	0	1	皆増
事業活動支出計 (A')			393,550	101,118	292,432	289.2
事業活動収支差額 (A) - (A')			△ 306,776	△ 8,808	△ 297,968	3,382.9

(単位：千円)

科 目			本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率 (%)
大	中	小 科 目				
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		基本財産（特定寄附金）取崩収入	300,000	0	300,000	皆増
		基本財産（特定寄附金）取崩収入	300,000	0	300,000	皆増
		基本財産（特定寄附金）取崩収入	300,000	0	300,000	皆増
投資活動収入計 (B)			300,000	0	300,000	皆増
2. 投資活動支出						
		基本財産取得支出	3,000	0	3,000	皆増
		基本財産取得支出	3,000	0	3,000	皆増
		基本財産取得支出	3,000	0	3,000	皆増
		特定預金支出	24	109	△ 85	△ 78.0
		特定預金支出	24	109	△ 85	△ 78.0
		給付積立預金支出	24	109	△ 85	△ 78.0
投資活動支出計 (B')			3,024	109	2,915	皆増
投資活動収支差額 (B) - (B')			296,976	△ 109	297,085	皆増

(単位：千円)

科 目		本年度予算	前年度予算	増 減 額	増減率 (%)
大	中				
Ⅲ 予備費支出					
予備費支出 (C)		2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3
	予備費	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3
	予備費	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3
当期収入合計 (A) + (B) = (D)		386,774	92,310	294,464	319.0
当期支出合計 (A') + (B') + (C) = (D')		398,574	104,227	294,347	282.4
当期収支差額 (D) - (D')		△ 11,800	△ 11,917	117	△ 1.0
前期繰越収支差額		33,000	43,000	△ 10,000	△ 23.3
次期繰越収支差額		21,200	31,083	△ 9,883	△ 31.8