

収支予算書総括表（変更）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 一般会計 | 共済事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--|--|---|-----------------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 基本財産利息収入 | 201 | | | 201 |
| ② 特定資産運用収入 特定資産利息収入 | 165 | 2,663 | | 2,828 |
| ③ 会費収入 賛助会員会費収入 | 1,000 | | | 1,000 |
| ④ 事業収入 受講料収入 出版事業収入 共済事業収入 | 20,975 175,220 | 811,642 | △ 20,900 △ 149,866 | 75 25,354 811,642 |
| ⑤ 補助金等収入 受託事業収入 援護事業収入 | 1,551,825 4,095,241 | | | 1,551,825 4,095,241 |
| ⑥ 貸付資金戻り収入 貸付資金戻り収入 | 5,553,407 | | | 5,553,407 |
| ⑦ 長期運転資金貸付金返済収入 長期運転資金貸付金返済収入 | | 1,178,698 | | 1,178,698 |
| ⑧ 雑収入 受取利息収入 雑収入 | 592 1,600 | 250 1,917 | | 842 3,517 |
| ⑨ 他勘定からの受入収入 基本財産勘定からの受入収入 援護事業勘定からの受入収入 一般事業勘定からの受入収入 受託事業勘定からの受入収入 | 201 200,000 200,000 40,229 | 17,424 | | 201 200,000 200,000 57,653 |
| 事業活動収入計 | 11,840,656 | 2,012,594 | △ 170,766 | 13,682,484 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 職員給与支出 職員諸手当支出 社会保険料負担金支出 退職給付支出 諸謝金支出 福利厚生費支出 事業諸費支出 旅費支出 消耗什器備品費支出 消耗品支出 | 574,210 174,202 113,585 113,164 20,734 6,549 17,068 14,222 3,886 35,607 | 46,852 15,699 9,437 7,372 470 1,131 4,827 686 3,469 | | 621,062 189,901 123,022 120,536 21,204 7,680 17,068 19,049 4,572 39,076 |

(単位：千円)

| 科 目 | 一般会計 | 共済事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 印刷製本費支出 | 54,131 | 4,521 | | 58,652 |
| 通信運搬費支出 | 90,030 | 7,595 | | 97,625 |
| 光熱水料支出 | 18,927 | 996 | | 19,923 |
| 図書資料費支出 | 7,465 | 47 | | 7,512 |
| 借料及損料支出 | 66,044 | 21,097 | | 87,141 |
| 会議費支出 | 17,638 | 4,700 | | 22,338 |
| 雑役務費支出 | 374,510 | 61,155 | | 435,665 |
| 事務所借料支出 | 245,592 | 12,780 | | 258,372 |
| 支払手数料支出 | 66,020 | 1,463 | | 67,483 |
| 保険料支出 | 60 | | | 60 |
| 推進協力費支出 | | 940 | | 940 |
| 租税公課支出 | 400 | 100 | | 500 |
| 支払利息支出 | 2,458 | | | 2,458 |
| 貸付資金支出 | 5,553,407 | | | 5,553,407 |
| 補償費支出 | | 452,274 | | 452,274 |
| 事業運営費支出 | | 50,000 | | 50,000 |
| 長期運転資金貸付金支出 | | 958,677 | | 958,677 |
| 共済事業振興助成金支出 | | 47,000 | | 47,000 |
| 共済事業普及等促進費支出 | | 207,156 | △ 170,766 | 36,390 |
| 返還金支出 | 3,353,407 | | | 3,353,407 |
| 事業費支出計 | 10,923,316 | 1,920,444 | △ 170,766 | 12,672,994 |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 6,240 | 15,039 | | 21,279 |
| 職員給与支出 | 137,990 | 18,144 | | 156,134 |
| 職員諸手当支出 | 73,314 | 10,354 | | 83,668 |
| 社会保険料負担金支出 | 33,043 | 6,439 | | 39,482 |
| 退職給付支出 | 2,686 | 0 | | 2,686 |
| 諸謝金支出 | 4,575 | 2,295 | | 6,870 |
| 福利厚生費支出 | 15,711 | 99 | | 15,810 |
| 旅費支出 | 7,584 | 3,770 | | 11,354 |
| 消耗什器備品費支出 | 500 | | | 500 |
| 消耗品支出 | 9,060 | 599 | | 9,659 |
| 印刷製本費支出 | 1,625 | 198 | | 1,823 |
| 通信運搬費支出 | 4,239 | 1,043 | | 5,282 |
| 光熱水料支出 | 2,584 | 283 | | 2,867 |
| 図書資料費支出 | 1,641 | 42 | | 1,683 |
| 借料及損料支出 | 3,805 | 758 | | 4,563 |
| 会議費支出 | 1,150 | 1,600 | | 2,750 |
| 雑役務費支出 | 141,911 | 1,868 | | 143,779 |
| 事務所借料支出 | 92,113 | 7,187 | | 99,300 |
| 敷金借入利息支出 | 9,407 | | | 9,407 |
| 支払手数料支出 | 1,938 | 3,240 | | 5,178 |
| 保険料支出 | 831 | 57 | | 888 |
| 雑費支出 | 37,432 | | | 37,432 |
| 租税公課支出 | 2,333 | 100 | | 2,433 |
| 交際費支出 | | 500 | | 500 |
| 消費税等支出 | 73,896 | | | 73,896 |
| 管理費支出計 | 665,608 | 73,615 | 0 | 739,223 |
| ③ 法人税等支出 | | | | |
| 法人税等支出 | 1,850 | | | 1,850 |
| ④ 他勘定への繰入金支出 | | | | |
| 一般事業勘定への繰入金支出 | 201,617 | | | 201,617 |
| 援護事業勘定への繰入金支出 | 238,813 | | | 238,813 |
| 共済事業特別会計への繰入金支出 | 17,424 | | | 17,424 |

(単位：千円)

| 科 目 | 一般会計 | 共済事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 事業活動支出計 | 12,048,628 | 1,994,059 | △ 170,766 | 13,871,921 |
| 事業活動収支差額 | △ 207,972 | 18,535 | 0 | △ 189,437 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産償還収入 | | | | |
| 投資有価証券償還収入 | 0 | | | 0 |
| ② 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 173,503 | 7,372 | | 180,875 |
| 補償費支払準備資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| 長期運転資金貸付準備資産取崩収入 | | 930,000 | | 930,000 |
| 投資活動収入計 | 173,503 | 937,372 | 0 | 1,110,875 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | | | 0 |
| ② 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 112,012 | 20,762 | | 132,774 |
| 長期運転資金貸付準備資産取得支出 | | 885,865 | | 885,865 |
| 補償費支払準備資産取得支出 | | 46,000 | | 46,000 |
| ③ 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | | | 0 |
| ソフトウェア購入支出 | 100,000 | 50,000 | | 150,000 |
| ④ 敷金・保証金支出 | | | | |
| 敷金支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資活動支出計 | 212,012 | 1,002,627 | 0 | 1,214,639 |
| 投資活動収支差額 | △ 38,509 | △ 65,255 | 0 | △ 103,764 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | | | | |
| 長期借入金収入 | 0 | | | 0 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 財務活動収入計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 短期借入金返済支出 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 財務活動支出計 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | | |
| | 1,000 | 1,000 | | 2,000 |

(単位：千円)

| 科 目 | 一般会計 | 共済事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 当期収入合計 | 14,014,159 | 2,949,966 | △ 170,766 | 16,793,359 |
| 当期支出合計 | 14,261,640 | 2,997,686 | △ 170,766 | 17,088,560 |
| 当期収支差額 | △ 247,481 | △ 47,720 | 0 | △ 295,201 |
| 前期繰越収支差額 | 538,692 | 47,720 | | 586,412 |
| 次期繰越収支差額 | 291,211 | 0 | | 291,211 |

1. 借入金限度額 2,000,000,000円
2. 債務負担額 0円