

平成 23 年度 収支予算

1. 正味財産増減予算

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(千円)

科目	予算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	8,142	
特定資産運用益	3,071	
受取入会金	300	
受取会費	110,735	
事業収益	275,160	
受託調査収益	227,000	
資料収益	7,880	
講師派遣収益	3,600	
事務受託収益	32,180	
室料収益	4,500	
受取寄付金	0	
引当金取崩益	11,991	
設備修繕引当金取崩益	4,600	
情報設備更新引当金取崩益	7,391	
雑収益	180	
経常収益計(A)	409,579	
(2) 経常費用		
1 事業費	389,035	注3参照
2 管理費	37,155	注3参照
経常費用計(B)	426,190	注3参照
評価損益等調整前		
当期経常増減額(A)-(B)	△16,611	
基本財産評価損益等	0	
評価損益等計(C)	0	
当期経常増減額(I) = (A) - (B) - (C)	△16,611	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計(D)	0	
(2) 経常外費用		
移転特別費用	24,925	
経常外費用計(E)	24,925	
経常外収益計(D)-(E)	△24,925	
当期経常外増減額(II)	△24,925	
他会計振替額(III)	0	
当期一般正味財産増減額(IV) = (I) + (II) + (III)	△41,536	注1参照
一般正味財産期首残高	969,609	
一般正味財産期末残高(V)	928,073	
II 指定正味財産増減の部		
受取補助金等	0	
受取負担金	0	
受取寄付金	0	
一般正味財産への振替額	0	
当期指定正味財産増減額(VI)	0	
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高(VII)	0	
III 正味財産期末残高(V) + (VII)	928,073	

注1 平成21年5月29日に九州電力ならびに電気ビルと交わした「賃料等に関する「覚書」」により、平成24年度の上半期にビル売却費用と移転補償費の払い受けがある。

注2 ビル移転に伴う資産取得の予定は以下の通り

	予算額	備考
固定資産取得予定額	105,682	
建物付帯設備	54,914	
什器	50,768	

注3 経常費用については別表にて詳細を表示。

別表

(千円)

科 目	予算額	備 考
(2) 経常費用		
1 事業費	389,035	
役員報酬	19,877	
給料手当	155,411	
臨時雇賃金	14,970	
退職給付費用	16,046	
福利厚生費	28,965	
旅費交通費	29,865	
通信運搬費	10,136	
会議費	3,440	
取材渉外費	2,748	
消耗品費	3,440	
リース保守料	5,246	
図書資料費	9,568	
印刷製本費	25,120	
諸謝金	8,436	
外部委託費	14,840	
光熱水料費	4,471	
建物管理費	15,020	
研修費	400	
加盟団体費	349	
租税公課	7,857	
雑費	40	
設備修繕引当金繰入額	9,568	
建物減価償却費	3,222	
2 管理費	37,155	
役員報酬	4,969	
給料手当	5,282	
臨時雇賃金	7,500	
退職給付費用	545	
福利厚生費	3,510	
旅費交通費	1,637	
通信運搬費	815	
会議費	985	
取材渉外費	1,100	
消耗品費	1,420	
リース保守料	1,575	
図書資料費	50	
印刷製本費	180	
外部委託費	1,000	
光熱水料費	198	
修繕費	800	
建物管理費	678	
保険料	250	
研修費	150	
加盟団体費	1,900	
支払利息	800	
租税公課	121	
雑費	900	
設備修繕引当金繰入額	432	
建物減価償却費	358	
経常費用計(B)	426,190	

2. 収支予算

収 支 計 算 書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	8,142	8,150	△8	
2 入会金収入	300	300	0	
3 会費収入	110,735	113,805	△3,070	
4 事業収入	275,160	260,374	14,786	
受託調査収入	227,000	210,244	16,756	
資料収入	7,880	8,000	△120	
講師派遣収入	3,600	3,200	400	
事務受託収入	32,180	33,180	△1,000	
室料収入	4,500	5,750	△1,250	
5 寄附金収入	0	350	△350	
6 雑収入	3,251	2,265	986	
7 特定預金取崩収入	28,602	51,731	△23,129	
設備修繕引当預金取崩収入	4,600	6,200	△1,600	
情報設備更新引当預金取崩収入	7,391	12,621	△5,230	
自主研究・事業基金引当預金取崩収入	16,611	0	16,611	
周年事業基金引当預金取崩収入	0	32,910	△32,910	
当期収入合計(A)	426,190	436,975	△10,785	
前期繰越収支差額	37,392	37,392	0	
収入合計(B)	463,582	474,367	△10,785	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II. 支出の部(参考)				
1 事業費+2 管理費	526,625	408,083	118,542	
役員報酬	24,846	24,456	389	
給料手当	160,693	158,574	2,118	
臨時雇賃金	22,470	22,578	△108	
福利厚生費	32,475	32,330	145	
旅費交通費	31,503	32,204	△701	
通信運搬費	10,951	11,765	△814	
会議費	4,425	5,450	△1,025	
取材渉外費	3,848	4,558	△710	
消耗品費	4,860	6,396	△1,536	
リース保守料	6,821	7,038	△217	
図書資料費	9,618	9,514	104	
印刷製本費	25,300	24,412	888	
諸謝金	8,436	11,124	△2,688	
外部委託費	15,840	23,520	△7,680	
光熱水料費	4,669	4,599	70	
修繕費	800	1,500	△700	
建物管理費	15,698	15,731	△33	
保険料	250	216	34	
研修費	550	667	△117	
加盟団体費	2,249	2,319	△70	
支払利息	800	1,100	△300	
租税公課	7,978	7,512	466	
雑費	940	520	420	
移転特別支出	24,925	0	24,925	注2、3参照
固定資産取得支出	105,682	0	105,682	注2、3参照
3 特定預金支出	30,172	28,347	1,824	
退職給与引当預金支出	16,592	14,767	1,824	
設備修繕引当預金支出	10,000	10,000	0	
建物減価償却引当預金支出	3,580	3,580	0	
4 予備費	0	545	△545	
当期支出合計(C)	556,797	436,975	119,822	
当期収支差額(A)-(C)	△130,607	0	△130,607	
次期繰越収支差額(B)-(C)	△93,215	37,393	△130,607	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
1 事業費	360,199	356,009	4,189	
役員報酬	19,877	15,131	4,746	
給料手当	155,411	144,931	10,480	
臨時雇賃金	14,970	15,978	△1,008	
福利厚生費	28,965	27,129	1,837	
旅費交通費	29,865	29,794	71	
通信運搬費	10,136	10,958	△822	
会議費	3,440	4,430	△990	
取材渉外費	2,748	2,808	△60	
消耗品費	3,440	4,486	△1,046	
リース保守料	5,246	5,570	△324	
図書資料費	9,568	9,414	154	
印刷製本費	25,120	24,152	968	
諸謝金	8,436	11,124	△2,688	
外部委託費	14,840	22,520	△7,680	
光熱水料費	4,471	4,415	56	
建物管理費	15,020	15,044	△24	
研修費	400	367	33	
加盟団体費	349	349	0	
租税公課	7,857	7,391	466	
雑費	40	20	20	
2 管理費	166,427	52,073	114,353	
役員報酬	4,969	9,326	△4,357	
給料手当	5,282	13,644	△8,362	
臨時雇賃金	7,500	6,600	900	
福利厚生費	3,510	5,202	△1,692	
旅費交通費	1,637	2,410	△772	
通信運搬費	815	807	8	
会議費	985	1,020	△35	
取材渉外費	1,100	1,750	△650	
消耗品費	1,420	1,910	△490	
リース保守料	1,575	1,468	107	
図書資料費	50	100	△50	
印刷製本費	180	260	△80	
外部委託費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	198	184	14	
修繕費	800	1,500	△700	
建物管理費	678	687	△9	
保険料	250	216	34	
研修費	150	300	△150	
加盟団体費	1,900	1,970	△70	
支払利息	800	1,100	△300	
租税公課	121	121	0	
雑費	900	500	400	
移転特別支出	24,925	0	24,925	注2、3参照
固定資産取得支出	105,682	0	105,682	注2、3参照
3 特定預金支出	30,172	28,347	1,824	
退職給与引当預金支出	16,592	14,767	1,824	
設備修繕引当預金支出	10,000	10,000	0	
建物減価償却引当預金支出	3,580	3,580	0	
4 予備費	0	545	△545	
当期支出合計(C)	556,797	436,975	119,822	
当期収支差額(A)-(C)	△130,607	0	△130,607	
次期繰越収支差額(B)-(C)	△93,215	37,393	△130,607	

注1 借入限度額 350,000千円

注2 平成21年5月29日に九州電力ならびに電気ビルと交わした「賃料等に関する「覚書」」により、平成24年度の上半期にビル売却費用と移転補償費の払い受けがある。

注3 固定資産取得支出の内訳は以下の通り

	予算額	備考
固定資産取得支出	105,682	
建物付帯設備	54,914	ビジネスライブラリー(仮称)とオフィスの内装費等
什器	50,768	ビジネスライブラリー(仮称)とオフィスの什器等

注4 債務負担額 0円