

平成23年度収支予算書

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

収支予算書

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 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	6,501	7,429	-928	
基本財産運用収入計	6,501	7,429	-928	
② 事業収入			0	
受入手数料	1,106,243	1,282,006	-175,763	
保全講習収入	69,326	69,524	-198	
保全講習資料収入	1,135	1,135	0	
達講習会収入	200	0	200	
事業収益計	1,176,904	1,352,665	-175,761	
③ 雑収入			0	
受取利息収入	2,475	3,548	-1,073	
雑収入	2,820	2,820	0	
雑収入計	5,295	6,368	-1,073	
事業活動収入計	1,188,700	1,366,462	-177,762	
2 事業活動支出			0	
① 事業費支出			0	
役員報酬支出	44,636	37,501	7,135	
報酬給与支出	435,799	450,649	-14,850	
賞与支出	112,039	120,148	-8,109	
役員退職慰労給付費用支出	470	473	-3	
退職給付費用支出	6,059	10,881	-4,822	
非常勤手当支出	95,055	85,211	9,844	
法定福利費支出	83,214	78,661	4,553	
外注費支出	24,320	162,694	-138,374	
福利厚生費支出	5,780	6,001	-221	
接待交際費支出	2,822	2,783	39	
会議費支出	7,401	7,119	282	
旅費交通費支出	77,588	79,950	-2,362	
赴任旅費支出	568	900	-332	
部外者招へい旅費支出	825	881	-56	
研修費支出	15,080	23,824	-8,744	
運搬費支出	984	1,265	-281	
自動車維持費支出	6,910	3,600	3,310	
事務用備品費支出	3,066	3,330	-264	
事務用消耗品費支出	24,153	22,722	1,431	
修繕費支出	386	474	-88	
光熱水料費支出	1,116	2,852	-1,736	
通信費支出	7,440	7,287	153	
広告宣伝費支出	2,340	4,315	-1,975	
賃借料支出	37,608	42,810	-5,202	
支払保険料支出	883	941	-58	
支払手数料支出	1,997	1,387	610	
諸謝金支出	5,970	3,960	2,010	
租税公課支出	462	340	122	
支払寄附金支出	0	0	0	
支払負担金支出	384	240	144	
賞金支出	5,524	4,600	924	
登録維持料支出	23,034	14,909	8,125	
雑支	1,364	1,653	-289	
図書原価支出	0	2,100	-2,100	
事業費支出計	1,035,277	1,186,461	-151,184	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出			0	
役員報酬支出	41,119	36,493	4,626	
報酬給与支出	33,144	39,255	-6,111	
賞与支出	12,508	15,089	-2,581	
役員退職慰労給付費用支出	5,794	12,967	-7,173	
退職給付費用支出	4,263	14,463	-10,200	
非常勤手当支出	1,449	0	1,449	
法定福利費支出	11,037	10,620	417	
外注費支出	255	1,699	-1,444	
福利厚生費支出	921	1,434	-513	
接待交際費支出	736	740	-4	
会議費支出	2,692	2,592	100	
旅費交通費支出	1,403	1,411	-8	
研修費支出	224	938	-714	
事務用備品費支出	318	318	0	
事務用消耗品費支出	3,204	3,211	-7	
修繕費支出	95	95	0	
光熱水料費支出	214	334	-120	
通信費支出	792	910	-118	
広告宣伝費支出	333	317	16	
貸借料支出	11,649	13,367	-1,718	
支払手数料支出	1,885	1,876	9	
諸謝金支出	100	100	0	
租税公課支出	500	568	-68	
支払寄付金支出	20	20	0	
支払負担金支出	453	446	7	
雑支	404	613	-209	
管理費支出計	135,512	159,876	-24,364	
事業活動支出計	1,170,789	1,346,337	-175,548	
事業活動収支差額	17,911	20,125	-2,214	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
定期預金解約収入	80,000	58,000	22,000	
投資有価証券売却収入	140,000	269,000	-129,000	
投資活動収入計	220,000	327,000	-107,000	
2 投資活動支出			0	
定期預金預入支出	0	93,000	-93,000	
投資有価証券取得支出	140,000	170,000	-30,000	
投資活動支出計	140,000	263,000	-123,000	
投資活動収支差額	80,000	64,000	16,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出の部	4,000	4,000	0	
当期収支差額	93,911	80,125	13,786	
前期繰越収支差額	271,600	251,209	20,391	
次期繰越収支差額	365,511	331,334	34,177	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円

収支予算書(損益計算ベース)

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 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	6,501	7,429	-928	
基本財産運用益計	6,501	7,429	-928	
② 事業収益				
受入手数料	1,106,243	1,282,006	-175,763	
保全講習収入	69,326	69,524	-198	
保全講習資料収入	1,135	1,135	0	
調達講習会収入	200	0	200	
事業収益計	1,176,904	1,352,665	-175,761	
③ 雑収益				
受取利息	2,475	3,548	-1,073	
雑収益	2,820	2,820	0	
雑収益計	5,295	6,368	-1,073	
④ 他会計からの繰入金				
他会計からの繰入金計	0	0	0	
経常収益計	1,188,700	1,366,462	-177,762	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	69,587	60,864	8,723	
賞与	463,872	485,233	-21,361	
賞与	122,633	133,441	-10,808	
役員退職慰労給付費用	470	890	-420	
退職給付費用	6,453	14,239	-7,786	
非常勤手当	96,282	85,211	11,071	
法定福利費	92,562	88,017	4,545	
役員退職慰労給付費用繰入	7,115	4,823	2,292	
退職給付費用繰入	50,106	7,722	42,384	
外注費	24,536	164,191	-139,655	
福利厚生費	6,560	7,264	-704	
接待交際費	3,445	3,435	10	
会議費	7,443	7,163	280	
旅費	78,054	80,435	-2,381	
赴任旅費	568	900	-332	
部外者招へい旅費	825	881	-56	
研修修費	15,270	24,650	-9,380	
運搬費	984	1,265	-281	
自動車維持費	6,910	3,600	3,310	
減価償却費	5,920	11,337	-5,417	
事務用品費	3,335	3,610	-275	
事務用消耗品費	26,867	25,551	1,316	
修繕費	466	558	-92	
光熱水料	1,297	3,146	-1,849	
通信用料	8,007	7,965	42	
広告宣伝費	2,622	4,594	-1,972	
貸借料	47,475	54,586	-7,111	
支払保険料	883	941	-58	
支払手数料	2,806	2,220	586	
諸謝金	5,970	3,960	2,010	
租税公課	843	796	47	
支払寄附金	17	18	-1	
支払負担金	768	633	135	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賞 登 録 維 持 金 料	5,524	4,600	924	
賞 登 録 維 持 費 用	23,034	14,909	8,125	
賞 登 録 維 持 費 用	1,706	2,193	-487	
賞 登 録 維 持 費 用	2,539	2,100	439	
賞 登 録 維 持 費 用	1,193,754	1,317,941	-124,187	
② 管 理 費 用			0	
管 理 費 用	16,168	13,130	3,038	
管 理 費 用	5,071	4,671	400	
管 理 費 用	1,914	1,796	118	
管 理 費 用	0	56	-56	
管 理 費 用	71	454	-383	
管 理 費 用	222	0	222	
管 理 費 用	1,689	1,264	425	
管 理 費 用	0	0	0	
管 理 費 用	0	0	0	
管 理 費 用	986	657	329	
管 理 費 用	445	77	368	
管 理 費 用	39	202	-163	
管 理 費 用	141	171	-30	
管 理 費 用	113	88	25	
管 理 費 用	2,650	2,548	102	
管 理 費 用	937	926	11	
管 理 費 用	34	112	-78	
管 理 費 用	580	374	206	
管 理 費 用	49	38	11	
管 理 費 用	490	382	108	
管 理 費 用	15	11	4	
管 理 費 用	33	40	-7	
管 理 費 用	225	232	-7	
管 理 費 用	51	38	13	
管 理 費 用	1,782	1,591	191	
管 理 費 用	1,076	1,043	33	
管 理 費 用	100	100	0	
管 理 費 用	119	112	7	
管 理 費 用	3	2	1	
管 理 費 用	69	53	16	
管 理 費 用	62	73	-11	
管 理 費 用	35,134	30,241	4,893	
③ 他 会 計 振 替 額				
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
經 常 費 用	1,228,888	1,348,182	-119,294	
当 期 經 常 増 減 額	-40,188	18,280	-58,468	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
退 職 給 付 金 取 崩 額	751	751	0	
事 業 安 定 化 準 備 引 当 資 産 取 崩 額	70,000	52,000	18,000	
定 期 預 金 取 崩 額	10,000	12,000	-2,000	
経 常 外 収 益 計	80,751	64,751	16,000	
(2) 経常外費用			0	
防 衛 基 盤 会 館 設 置 引 当 金 繰 入	0	13,598	-13,598	
経 常 外 費 用 計	0	13,598	-13,598	
当 期 経 常 外 増 減 額	80,751	51,153	29,598	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	40,563	69,433	-28,870	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,310,766	800,966	509,800	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,351,329	870,399	480,930	
II 指定正味財産増減の部			0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	187,300	187,300	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	187,300	187,300	0	
III 正味財産期末残高	1,538,629	1,057,699	480,930	