

一般会計収支計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
収入の部			
1 会費収入	(97,130,000)	(97,130,000)	(0)
特別賛助会員会費収入	94,630,000	94,630,000	0
普通賛助会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
2 事業収入	(28,350,000)	(32,432,400)	(4,082,400)
マニフェスト発給収入	28,350,000	32,432,400	4,082,400
3 基本財産運用収入	(560,000)	(560,000)	(0)
基本財産利息収入	560,000	560,000	0
4 雑収入	(2,083,000)	(2,081,518)	(1,482)
受取利息	1,000	361	639
その他	2,082,000	2,081,157	843
5 敷金返却収入	(13,134,000)	(13,134,306)	(306)
6 特定預金取崩収入	(620,000)	(620,280)	(280)
退職給与引当預金取崩収入	620,000	620,280	280
7 移転関連費負担金収入	(71,912,000)	(71,912,840)	(840)
8 負担金収入	(7,300,000)	(7,299,996)	(4)
当期収入合計(A)	221,089,000	225,171,340	4,082,340
前期繰越収支差額	2,837,000	2,836,993	7
収入合計(B)	223,926,000	228,008,333	4,082,333
支出の部			
1 事業費	(72,771,000)	(72,767,715)	(3,285)
共通費(給与手当)	31,877,000	31,876,887	113
(事業費)	272,000	271,022	978
普及啓発事業	11,323,000	11,322,105	895
情報提供事業	7,085,000	7,084,560	440
システム運営管理事業	22,192,000	22,191,961	39
関係機関との交流・協力	22,000	21,180	820
2 管理費	(65,706,000)	(64,810,432)	(895,568)
給料手当	23,553,000	23,552,063	937
福利厚生費	6,572,000	6,571,675	325
会議費	904,000	545,340	358,660
旅費交通費	2,190,000	2,189,369	631
通信運搬費	1,082,000	925,745	156,255
消耗品費	739,000	738,834	166
印刷製本費	1,386,000	1,385,159	841
新聞図書費	217,000	216,067	933
光熱水料費	222,000	221,051	949
リース料	2,431,000	2,148,100	282,900
移転費	6,690,000	6,689,148	852
賃借料	6,278,000	6,277,453	547
事務所清掃料	358,000	328,696	29,304
修繕費	5,673,000	5,672,782	218
諸謝金	6,469,000	6,468,032	968
租税公課	206,000	205,300	700
支払手数料	187,000	186,585	415
業務研修費	60,000	5,000	55,000
諸会費	124,000	123,500	500
渉外費	169,000	168,427	573
雑費	196,000	192,106	3,894
3 固定資産取得支出	(83,063,000)	(82,996,623)	(66,377)
什器備品取得支出	1,000,000	991,725	8,275
敷金差入支出	54,289,000	54,288,978	22
自動車会館設備工事支出	27,474,000	27,415,920	58,080
保証金差入支出	300,000	300,000	0
4 特定預金支出	(386,000)	(385,590)	(410)
退職給与引当預金支出	386,000	385,590	410
5 予備費	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
当期支出合計(C)	223,926,000	220,960,360	2,965,640
当期収支差額(A)-(C)	2,837,000	4,210,980	7,047,980
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	7,047,973	7,047,973

予算額(a)は平成16年6月29日補正後のものである。

*1 自動車会館設備工事支出には、建物付属設備取得支出24,426,906円、什器備品取得支出2,989,014円が含まれている。