

収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(平成20年度)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 事業活動収入 | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 2. 会費収入 | | | |
| 会費収入 | 6,480,000 | 6,300,000 | 180,000 |
| 3. 事業収入 | | | |
| 研修事業収入 | 34,363,000 | 34,835,000 | △ 472,000 |
| 国際交流事業収入 | 15,750,000 | 15,750,000 | 0 |
| 政策研究事業収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 4. 雑収入 | 110,000 | 50,000 | 60,000 |
| 事業活動収入計 | 58,303,000 | 58,465,000 | △ 162,000 |
| 事業活動支出 | | | |
| 1. 事業費支出 | | | |
| 研修費支出 | 19,830,000 | 19,830,000 | 0 |
| 国際交流費支出 | 15,650,000 | 15,650,000 | 0 |
| 政策研究費支出 | 1,148,000 | 1,400,000 | △ 252,000 |
| 2. 管理費支出 | | | |
| 人件費支出 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 |
| 施設費支出 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 |
| 事務費支出 | 4,420,000 | 4,000,000 | 420,000 |
| 3. 退職給付引当支出 | 2,890,000 | 3,000,000 | △ 110,000 |
| 事業活動支出計 | 57,698,000 | 57,640,000 | 58,000 |
| 事業活動収支差額 | 605,000 | 825,000 | △ 220,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出 | | | |
| 1. 什器備品購入支出 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 |
| 投資活動支出計 | 300,000 | 450,000 | △ 150,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 300,000 | △ 450,000 | 150,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | | | |
| 予備費支出 | 305,000 | 375,000 | △ 70,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 8,254,788 | 8,040,316 | 214,472 |
| 次期繰越収支差額 | 8,254,788 | 8,040,316 | 214,472 |