

## Ⅱ. 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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(指定)運用益	155,270,000	154,500,000	770,000
基本財産(一般)運用益	12,000,000	11,500,000	500,000
特定資産(指定)運用益	265,230,000	218,000,000	47,230,000
雑収益	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
商品販売益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
雑収益	900,000	1,000,000	△ 100,000
経常収益計	435,200,000	387,000,000	48,200,000
(2) 経常費用			
事業費	561,425,000	570,194,965	△ 8,769,965
役員報酬	6,050,000	6,042,900	7,100
給料手当	68,000,000	80,565,836	△ 12,565,836
役員退職慰労引当金繰入	1,050,000	1,050,000	0
職員退職給付引当金繰入	4,120,000	7,105,299	△ 2,985,299
福利厚生費	10,050,000	10,743,021	△ 693,021
契約人件費	10,800,000	12,997,080	△ 2,197,080
助成費	55,800,000	43,500,000	12,300,000
審査費	4,790,000	5,590,000	△ 800,000
調査費	11,210,000	10,200,000	1,010,000
編集・制作費	24,400,000	20,083,000	4,317,000
会議費	4,785,000	100,000	4,685,000
データ・分析費	1,000,000	4,670,000	△ 3,670,000
諸謝金	1,200,000	5,400,000	△ 4,200,000
賞金	2,200,000	2,000,000	200,000
図書・資料費	8,620,000	9,116,800	△ 496,800
アーカイブ作業費	10,310,000	6,903,750	3,406,250
展示会開催費	48,810,000	37,750,000	11,060,000
委託費	28,560,000	21,960,000	6,600,000
印刷製本費	7,400,000	22,640,000	△ 15,240,000
システム費	18,820,000	17,300,000	1,520,000
修繕費	13,470,000	5,270,000	8,200,000
減価償却費	57,330,000	57,359,285	△ 29,285
什器備品費	3,320,000	4,344,000	△ 1,024,000
賃借料	124,390,000	133,504,280	△ 9,114,280
水道光熱費	9,230,000	11,028,000	△ 1,798,000
清掃費	3,500,000	3,495,000	5,000
商品仕入	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	3,300,000	3,530,000	△ 230,000
通信費	3,200,000	5,100,000	△ 1,900,000
広報費	2,480,000	5,850,000	△ 3,370,000
研修費	800,000	1,050,000	△ 250,000
租税公課	3,780,000	3,948,544	△ 168,544
保険料	1,550,000	1,550,000	0
消耗品費	2,450,000	2,250,000	200,000
雑費	3,150,000	4,698,170	△ 1,548,170

科目	当年度	前年度	増減
管理費	70,816,000	73,276,371	△ 2,460,371
役員報酬	9,040,000	10,731,760	△ 1,691,760
給料手当	23,000,000	24,579,377	△ 1,579,377
役員退職慰労引当金繰入	1,050,000	1,050,000	0
職員退職給付引当金繰入	1,100,000	1,406,251	△ 306,251
福利厚生費	5,950,000	4,652,335	1,297,665
会議費	2,000,000	2,000,000	0
委託費	3,300,000	3,600,000	△ 300,000
印刷製本費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,860,000	2,044,702	△ 184,702
什器備品費	500,000	756,351	△ 256,351
システム費	1,000,000	0	1,000,000
賃借料	8,866,000	8,866,000	0
水道光熱費	370,000	372,000	△ 2,000
清掃費	150,000	155,000	△ 5,000
旅費交通費	3,000,000	3,000,000	0
通信費	1,800,000	1,800,000	0
研修費	700,000	800,000	△ 100,000
入会金会費	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
図書・資料費	250,000	250,000	0
諸謝金	700,000	611,140	88,860
租税公課	330,000	551,455	△ 221,455
保険料	50,000	50,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
雑費	1,500,000	1,500,000	0
経常費用計	632,241,000	643,471,336	△ 11,230,336
当期経常増減額	△ 197,041,000	△ 256,471,336	59,430,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	2,300,000	0	2,300,000
経常外費用計	2,300,000	0	2,300,000
当期経常外増減額	△ 2,300,000	0	△ 2,300,000
指定正味財産からの振替額	140,000,000	198,000,000	△ 58,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 59,341,000	△ 58,471,336	△ 869,664
一般正味財産期首残高	2,184,532,565	2,243,003,901	△ 58,471,336
一般正味財産期末残高	2,125,191,565	2,184,532,565	△ 59,341,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	155,270,000	154,500,000	770,000
特定資産運用益	265,230,000	218,000,000	47,230,000
一般正味財産への振替額	△ 560,500,000	△ 570,500,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 140,000,000	△ 198,000,000	58,000,000
指定正味財産期首残高	18,744,693,761	18,942,693,761	△ 198,000,000
指定正味財産期末残高	18,604,693,761	18,744,693,761	△ 140,000,000
III 正味財産期末残高	20,729,885,326	20,929,226,326	△ 199,341,000