

収支予算書

【 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 】

(単位:円)

科 目	平成23年度 予算額	平成22年度 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			0	
(1) 会費収入	14,030,000	14,590,000	-560,000	
製造会員会費収入	7,500,000	7,500,000	0	
販売会員会費収入	6,330,000	6,980,000	-650,000	
賛助会員会費収入	200,000	110,000	90,000	
(2) 事業収入	9,615,000	10,565,000	-900,000	
調査・研究開発事業収入	5,200,000	6,500,000	-1,300,000	
安全基準事業	2,700,000	3,500,000	-800,000	
教材データベース登録料	2,500,000	3,000,000	-500,000	
普及啓発事業収入	315,000	365,000	0	
毒劇物講習会	315,000	315,000	0	
展示会	0	50,000	-50,000	
広報事業収入	100,000	100,000	0	
HP掲載料	100,000	100,000	0	
刊行物発行事業収入	4,000,000	3,600,000	400,000	
刊行物発行	4,000,000	3,600,000	400,000	
(3) 雑収入	502,000	305,000	197,000	
受取利息収入	2,000	5,000	-3,000	
雑収入	500,000	300,000	200,000	
事業活動収入計	24,147,000	25,460,000	-1,263,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
調査・研究開発事業支出	4,337,100	5,357,100	-1,020,000	
[安全基準]	1,720,000	2,260,000	-540,000	
安全基準作成運営費	1,500,000	1,900,000	-400,000	
審査・判定会議費	80,000	100,000	-20,000	
会議費	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費	10,000	30,000	-20,000	
消耗品費	10,000	50,000	-40,000	
印刷製本費	30,000	100,000	-70,000	
諸謝金	40,000	50,000	-10,000	
[教材データベース]	2,617,100	3,097,100	-480,000	
システム開発費・更新費	1,000,000	900,000	100,000	
会議費	30,000	30,000	0	
DBサーバ維持管理費	1,157,100	1,157,100	0	
著作権使用費	100,000	800,000	-700,000	
通信運搬費	50,000	80,000	-30,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	250,000	100,000	150,000	
普及啓発事業支出	2,405,000	3,775,000	-1,370,000	
毒劇物講習会費	315,000	315,000	0	
流通組織確立費	600,000	1,850,000	-1,250,000	
事業普及活動費	480,000	300,000	180,000	
研修費	20,000	50,000	-30,000	
会議費	20,000	30,000	-10,000	
旅費交通費	700,000	1,000,000	-300,000	
通信運搬費	180,000	100,000	80,000	
消耗品費	20,000	30,000	-10,000	
印刷製本費	70,000	100,000	-30,000	
広報事業支出	1,490,000	1,390,000	100,000	
機関誌費	250,000	400,000	-150,000	
教材情報誌費	800,000	400,000	400,000	
HP更新維持費	100,000	250,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
刊行物発行事業支出	3,230,000	3,480,000	-250,000	
刊行物発行費	3,230,000	3,480,000	-250,000	
会議費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	150,000	250,000	-100,000	
印刷製本費	2,850,000	2,850,000	0	
諸謝金	200,000	350,000	-150,000	
その他事業支出	2,091,000	1,230,000	861,000	
調査会議費	1,000,000	120,000	880,000	
文教研修費	450,000	400,000	50,000	
リース費	641,000	710,000	-69,000	
雑支出	400,000	400,000	0	
雑費	400,000	400,000	0	
事業費支出計	13,953,100	15,632,100	-1,679,000	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当支出	3,150,000	3,560,000	-410,000	
給料手当	3,000,000	3,300,000	-300,000	
交通費	150,000	260,000	-110,000	
会議費支出	1,700,000	950,000	750,000	
理事会費	400,000	450,000	-50,000	
総会費	1,300,000	500,000	800,000	
旅費交通費支出	120,000	240,000	-120,000	
旅費交通費	120,000	240,000	-120,000	
通信運搬費支出	400,000	200,000	200,000	
通信費・運搬費	400,000	200,000	200,000	
消耗品費支出	170,000	170,000	0	
消耗品費	100,000	80,000	20,000	
事務用品費	70,000	90,000	-20,000	
印刷製本費支出	40,000	100,000	-60,000	
印刷製本費	40,000	100,000	-60,000	
賃貸料支出	1,800,000	1,800,000	0	
事務所賃料	1,800,000	1,800,000	0	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課支出	80,000	100,000	-20,000	
租税公課	80,000	100,000	-20,000	
雑支出	450,000	240,000	210,000	
雑費	450,000	240,000	210,000	
管理費支出計	9,810,000	9,260,000	550,000	
事業活動支出計	23,763,100	24,892,100	-1,129,000	
事業活動収支差額	383,900	567,900	-184,000	
予備費支出	1,000,000	300,000	700,000	
当期収支差額	-616,100	267,900	-884,000	
前期繰越収支差額	1,521,099	205,268	1,315,831	
次期繰越収支差額	904,999	473,168	431,831	