

## 平成24年度収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

(単位: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 基金財産運用収入				
基金財産利息収入	0	28,268,000	△ 28,268,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	25,219,000	1,769,000	23,450,000	
③ 会費収入				
基本会費収入	111,344,000	103,444,000	7,900,000	
特別会費収入	18,068,000	32,148,000	△ 14,080,000	
④ 助成金収入				
日本財団助成金収入	127,900,000	123,800,000	4,100,000	
⑤ 海外協力金収入				
海外協力金収入	96,275,000	97,102,000	△ 827,000	
⑥ 分担金収入				
助成事業分担金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
⑦ 事業収入				
請負・受託事業収入	138,079,000	112,262,000	25,817,000	
⑧ 雑収入				
雑収入	18,000,000	33,852,000	△ 15,852,000	
事業活動収入計	545,885,000	542,645,000	3,240,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	73,000,000	72,850,000	150,000	
一般事業費支出	53,005,000	81,588,000	△ 28,583,000	
海外協力事業費支出	96,275,000	97,102,000	△ 827,000	
請負・受託事業費支出	138,079,000	112,485,000	25,594,000	
人件費支出	95,710,000	0	95,710,000	
福利厚生費支出	16,091,000	0	16,091,000	
借室料支出	19,590,000	0	19,590,000	
事業費支出計	491,750,000	364,025,000	127,725,000	
② 管理費支出				
人件費支出	23,672,000	124,455,000	△ 100,783,000	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,303,000	21,542,000	△ 17,239,000	
旅費交通費支出	2,756,000	844,000	1,912,000	
印刷費	4,112,000	2,236,000	1,876,000	
通信費	2,683,000	2,040,000	643,000	
消耗品費	355,000	354,000	1,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
図書費	960,000	960,000	0	
備品費	200,000	200,000	0	
交際費支出	1,200,000	1,200,000	0	
借室料支出	5,239,000	29,376,000	△ 24,137,000	
会議費支出	6,853,000	5,305,000	1,548,000	
団体会費支出	1,524,000	1,524,000	0	
租税公課支出	3,340,000	3,340,000	0	
諸謝金支出	2,500,000	2,500,000	0	
引越関連支出	0	13,300,000	△ 13,300,000	
雑支出	3,602,000	5,320,000	△ 1,718,000	
管理費支出計	63,299,000	214,496,000	△ 151,197,000	
事業活動支出計	555,049,000	578,521,000	△ 23,472,000	
事業活動収支差額	△ 9,164,000	△ 35,876,000	26,712,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
人材育成事業準備資産取崩収入	20,000,000	34,915,000	△ 14,915,000	
② 拠出金戻り収入				
鉄道・運輸機構拠出金戻り収入	0	60,469,000	△ 60,469,000	
投資活動収入計	20,000,000	95,384,000	△ 75,384,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
人材育成事業準備資産取得支出	1,760,000	1,760,000	0	
② 敷金支出				
敷金支出	0	22,000,000	△ 22,000,000	
投資活動支出計	11,760,000	43,760,000	△ 32,000,000	
投資活動収支差額	8,240,000	51,624,000	△ 43,384,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 長期借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	58,231,000	△ 58,231,000	
財務活動支出計	0	58,231,000	△ 58,231,000	
財務活動収支差額	0	△ 58,231,000	58,231,000	
III 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	△ 1,924,000	△ 43,483,000	41,559,000	
前期繰越収支差額	91,215,000	80,505,000	10,710,000	
次期繰越収支差額	89,291,000	37,022,000	52,269,000	