平成２３度特別会計収支予算書

平成23年４月１日から平成24年３月31日ま

(単位：円)

科目 大科目	科目 中科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動収入					
事業収入		68,550,000	74,654,000	-6,104,000	
	出版収入	66,950,000	72,754,000	-5,804,000	出版物の売上収入
	広告収入	1,600,000	1,900,000	-300,000	出版物掲載広告料
雑収入		40,000	40,000	0	
	利息収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他	30,000	30,000	0	出版物送料等
当期収入合計		68,590,000	74,694,000	-6,104,000	
事業活動支出					
製造直接費		32,740,000	36,740,000	-4,000,000	
	出版制作費	24,500,000	28,500,000	-4,000,000	用紙・印刷・製本・原稿料印税等
	給料手当	8,000,000	8,000,000	0	職員の編集人件費
	会議費	240,000	240,000	0	編集等会議費
管理販売費		35,850,000	37,954,000	-2,104,000	
	報酬	8,290,000	7,637,000	653,000	常勤役員等給与
	給料手当	12,000,000	14,470,000	-2,470,000	職員の給与等
	福利厚生費	4,100,000	4,060,000	40,000	社会保険料等
	交通費	1,100,000	987,000	113,000	通勤定期代
	旅費交通費	59,500	63,000	-3,500	電車バス代・ｶﾞｿﾘﾝ代
	通信運搬費	2,200,000	2,300,000	-100,000	電話・FAX・出版物・図通信送料等
	印刷製本費	105,000	105,000	0	名刺・納品書・伝票等
	事務用品費	224,000	248,500	-24,500	文房具・ｺﾋﾟｰ用紙・封筒等
	資料図書費	52,500	52,500	0	新聞・参考図書等
	総会費	70,000	87,500	-17,500	総会費用
	理事会費	175,000	175,000	0	理事会費用
	各県事務局長会	105,000	122,500	-17,500	事務局長会費用
	参事会費	106,000	91,000	15,000	事務局会議費等

	水道光熱費	602,000	581,000	21,000	電気･水道･ガス料金
	租税公課	885,500	878,500	7,000	固定資産税等
	修繕費	1,135,000	1,225,000	-90,000	施設・備品等保守料
	諸会費	5,000	5,000	0	社会保険協会費･法人会費
	保険料	47,500	52,500	-5,000	自動車保険等
	リース料	980,000	1,365,000	-385,000	機器のリース料
	雑費	700,000	460,000	240,000	振替手数料等
	慶弔費	70,000	70,000	0	
	食糧費	28,000	28,000	0	煎茶代等
	広報費	2,100,000	2,100,000	0	出版案内･ﾁﾗｼ等広報費
	派遣社員経費	710,000	790,000	-80,000	人材派遣会社への人件費支払い
予備費		0	0	0	
当期支出合計		68,590,000	74,694,000	-6,104,000	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	