

平成24年度 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	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基本財産運用収入	8,500,000	7,300,000	1,200,000	
②特定資産運用収入	1,000,000	1,700,000	△ 700,000	
③寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0	
④事業収入	0	138,000,000	△ 138,000,000	
検診収入	0	138,000,000	△ 138,000,000	
⑤雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	44,550,000	182,050,000	△ 137,500,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	82,220,000	220,070,000	△ 137,850,000	
研究助成事業費支出	58,530,000	32,820,000	25,710,000	
給料手当支出	16,500,000	2,000,000	14,500,000	
退職金支出	1,200,000	100,000	1,100,000	
福利厚生費支出	1,700,000	150,000	1,550,000	
旅費交通費支出	1,000,000	0	1,000,000	H24年度新設科目
助成金支出	24,500,000	24,500,000	0	
選考費支出	2,400,000	2,400,000	0	
贈呈式費支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
研究報告発表費支出	950,000	1,000,000	△ 50,000	
備品・消耗品費支出	580,000	0	580,000	H24年度新設科目
賃借料支出	7,900,000	1,000,000	6,900,000	
雑支出	500,000	170,000	330,000	
検診事業費支出	11,150,000	184,200,000	△ 173,050,000	
給料手当支出	0	63,500,000	△ 63,500,000	
退職金支出	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000	
福利厚生費支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
旅費交通費支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
読影料支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
検査委託費支出	0	38,000,000	△ 38,000,000	
医務経費支出	0	400,000	△ 400,000	
備品・消耗品費支出	50,000	4,500,000	△ 4,450,000	
修理費支出	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	
通信費支出	50,000	1,000,000	△ 950,000	
印刷費支出	50,000	200,000	△ 150,000	
事務委託費支出	800,000	9,300,000	△ 8,500,000	
賃借料支出	5,200,000	38,000,000	△ 32,800,000	
損害保険料支出	0	600,000	△ 600,000	
租税公課支出	2,200,000	3,000,000	△ 800,000	
雑支出	100,000	2,000,000	△ 1,900,000	
健康増進事業費支出	12,540,000	3,050,000	9,490,000	
給料手当支出	6,650,000	1,300,000	5,350,000	
退職金支出	500,000	50,000	450,000	
福利厚生費支出	700,000	100,000	600,000	
旅費交通費支出	350,000	0	350,000	H24年度新設科目
ホームページ費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
運営費支出	450,000	220,000	230,000	
広報費支出	0	50,000	△ 50,000	
備品・消耗品費支出	240,000	0	240,000	
印刷費支出	0	180,000	△ 180,000	
調査研究費支出	200,000	500,000	△ 300,000	調査研究委託費支出から 調査研究費支出に科目名変更
賃借料支出	3,300,000	500,000	2,800,000	
雑支出	100,000	50,000	50,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費支出	20,180,000	22,850,000	△ 2,670,000	
報酬・給料支出	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000	
退職金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
福利厚生費支出	550,000	600,000	△ 50,000	
旅費交通費支出	1,700,000	1,000,000	700,000	
会議費支出	1,500,000	1,500,000	0	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
備品・消耗品費支出	180,000	1,300,000	△ 1,120,000	
修繕費支出	500,000	400,000	100,000	
通信費支出	400,000	400,000	0	
印刷費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
諸謝金支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
研修費支出	200,000	200,000	0	
新聞図書費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	650,000	650,000	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
雑支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
事業活動支出計	102,400,000	242,920,000	△ 140,520,000	
事業活動収支差額	△ 57,850,000	△ 60,870,000	3,020,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入			0	
②特定資産取崩収入	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000	
③投資有価証券売却収入			0	
投資活動収入計	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	0	0	0	
③投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
①リース債務返済支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
財務活動支出計	2,000,000	1,300,000	700,000	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 1,300,000	△ 700,000	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 24,850,000	△ 7,170,000	△ 17,680,000	
前期繰越収支差額	49,329,481	51,741,044	△ 2,411,563	
次期繰越収支差額	24,479,481	44,571,044	△ 20,091,563	

(注) 1. 次の科目は、事業団の従事者の業務実態に合わせた配賦方法により、各事業費、管理費に配賦する。
・人件費関連支出(「給料手当支出」、「退職金支出」、「福利厚生費支出」、「旅費交通費支出」)
・「賃借料支出」および「備品・消耗品費支出」