

## 平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	8,500,000	8,500,000	0	
②特定資産運用収入	600,000	1,000,000	△ 400,000	
③寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0	
④雑収入	50,000	50,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>44,150,000</b>	<b>44,550,000</b>	<b>△ 400,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	74,064,000	82,220,000	△ 8,156,000	
<b>研究助成事業費支出</b>	<b>65,294,000</b>	<b>58,530,000</b>	<b>6,764,000</b>	
給料手当支出	20,367,000	16,500,000	3,867,000	
退職金支出	1,072,000	1,200,000	△ 128,000	
福利厚生費支出	2,086,000	1,700,000	386,000	
通勤交通費支出	1,106,000	0	1,106,000	H25年度新設科目
旅費交通費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	225,000	0	225,000	H25年度新設科目
備品・消耗品費支出	525,000	580,000	△ 55,000	
修繕費支出	600,000	0	600,000	H25年度新設科目
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	H25年度新設科目
賃借料支出	7,850,000	7,900,000	△ 50,000	
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	1,400,000	1,300,000	100,000	
研究報告発表費支出	950,000	950,000	0	
諸会費支出	250,000	0	250,000	H25年度新設科目
新聞図書費支出	150,000	0	150,000	H25年度新設科目
委託費支出	563,000	0	563,000	H25年度新設科目
雑支出	200,000	500,000	△ 300,000	
<b>検診事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>11,150,000</b>	<b>△ 11,150,000</b>	
退職金支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
通信運搬費支出	0	50,000	△ 50,000	
備品・消耗品費支出	0	50,000	△ 50,000	
修理費支出	0	200,000	△ 200,000	
印刷製本費支出	0	50,000	△ 50,000	
賃借料支出	0	5,200,000	△ 5,200,000	
事務委託費支出	0	800,000	△ 800,000	
租税公課支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
雑支出	0	100,000	△ 100,000	
<b>健康増進事業費支出</b>	<b>8,770,000</b>	<b>12,540,000</b>	<b>△ 3,770,000</b>	
給料手当支出	3,840,000	6,650,000	△ 2,810,000	
退職金支出	134,000	500,000	△ 366,000	
福利厚生費支出	258,000	700,000	△ 442,000	
通勤交通費支出	358,000	0	358,000	H25年度新設科目
旅費交通費支出	240,000	350,000	△ 110,000	
通信運搬費支出	60,000	0	60,000	H25年度新設科目
備品・消耗品費支出	140,000	240,000	△ 100,000	
修繕費支出	160,000	0	160,000	H25年度新設科目
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
賃借料支出	2,100,000	3,300,000	△ 1,200,000	
ホームページ費支出	50,000	50,000	0	
運営費支出	450,000	450,000	0	
調査研究委託費支出	0	200,000	△ 200,000	
事務委託費支出	500,000	0	500,000	H25年度新設科目
諸会費支出	50,000	0	50,000	H25年度新設科目
新聞図書費支出	40,000	0	40,000	H25年度新設科目
委託費支出	150,000	0	150,000	H25年度新設科目
雑支出	200,000	100,000	100,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費支出	9,035,000	20,180,000	△ 11,145,000	
報酬・給料支出	2,206,000	4,800,000	△ 2,594,000	
退職金支出	134,000	400,000	△ 266,000	
福利厚生費支出	232,000	550,000	△ 318,000	
通勤交通費支出	66,000	0	66,000	H25年度新設科目
旅費交通費支出	60,000	1,700,000	△ 1,640,000	
会議費支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	15,000	400,000	△ 385,000	
備品・消耗品費支出	35,000	180,000	△ 145,000	
修繕費支出	40,000	500,000	△ 460,000	
印刷製本費支出	10,000	400,000	△ 390,000	
賃借料支出	550,000	2,500,000	△ 1,950,000	
諸謝金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
研修費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
諸会費支出	100,000	600,000	△ 500,000	
新聞図書費支出	10,000	100,000	△ 90,000	
租税公課支出	140,000	200,000	△ 60,000	
委託費支出	37,000	650,000	△ 613,000	
雑支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
事業活動支出計	83,099,000	102,400,000	△ 19,301,000	
事業活動収支差額	△ 38,949,000	△ 57,850,000	18,901,000	
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	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
③投資有価証券売却収入			0	
投資活動収入計	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
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	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
②リース債務返済支出	2,740,000	2,000,000	740,000	
財務活動支出計	2,740,000	2,000,000	740,000	
財務活動収支差額	△ 2,740,000	△ 2,000,000	△ 740,000	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
当期収支差額	△ 8,689,000	△ 24,850,000	16,161,000	
前期繰越収支差額	30,216,845	49,329,481	△ 19,112,636	予算額は1月末時点の推定
次期繰越収支差額	21,527,845	24,479,481	△ 2,951,636	

- (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、管理費に配賦することとした。
- ・人件費関連支出(「給料手当」「退職金」「福利厚生費」「通勤交通費」)
  - ・「旅費交通費」「通信運搬費」「備品・消耗品費」「修繕費」「印刷製本費」「賃借料」「新聞図書費」「委託費」