

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	7,300,000	6,800,000	500,000	
②特定資産運用収入	1,700,000	2,300,000	△ 600,000	
③寄付金収入	35,000,000	24,500,000	10,500,000	
④事業収入	138,000,000	151,000,000	△ 13,000,000	
検診収入	138,000,000	151,000,000	△ 13,000,000	
⑤雑収入	50,000	30,000	20,000	
事業活動収入計	182,050,000	184,630,000	△ 2,580,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	220,070,000	234,835,000	△ 14,765,000	
研究助成事業費支出	32,820,000	33,761,000	△ 941,000	
給料手当支出	2,000,000	2,395,000	△ 395,000	
退職金支出	100,000	99,000	1,000	
福利厚生費支出	150,000	167,000	△ 17,000	
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	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
研究報告発表費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	170,000	200,000	△ 30,000	
検診事業費支出	184,200,000	197,946,000	△ 13,746,000	
給料手当支出	63,500,000	69,850,000	△ 6,350,000	
退職金支出	4,500,000	2,946,000	1,554,000	
福利厚生費支出	7,000,000	6,950,000	50,000	
旅費交通費支出	4,000,000	4,000,000	0	
読影料支出	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
検査委託費支出	38,000,000	42,000,000	△ 4,000,000	
医務経費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
備品・消耗品費支出	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
修理費支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
通信費支出	1,000,000	1,000,000	0	
印刷費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
事務委託費支出	9,300,000	5,800,000	3,500,000	
賃借料支出	38,000,000	43,200,000	△ 5,200,000	
損害保険料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000	
雑支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
健康増進事業費支出	3,050,000	3,128,000	△ 78,000	
給料手当支出	1,300,000	990,000	310,000	
退職金支出	50,000	40,000	10,000	
福利厚生費支出	100,000	68,000	32,000	
通信費支出	0	50,000	△ 50,000	
謝金支出	0	250,000	△ 250,000	
HP費支出	100,000	230,000	△ 130,000	
運営費支出	220,000	220,000	0	
広報費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
備品・消耗品費支出	0	30,000	△ 30,000	
印刷費支出	180,000	150,000	30,000	
調査研究委託費支出	500,000	500,000	0	
賃借料支出	500,000	400,000	100,000	
雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費支出	22,850,000	26,866,000	△ 4,016,000	
報酬・給料支出	6,000,000	5,865,000	135,000	
退職金支出	500,000	456,000	44,000	
福利厚生費支出	600,000	575,000	25,000	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
会議費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
諸会費支出	600,000	600,000	0	
備品・消耗品費支出	1,300,000	1,300,000	0	
修繕費支出	400,000	400,000	0	
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	3,500,000	4,650,000	△ 1,150,000	
諸謝金支出	2,500,000	3,200,000	△ 700,000	
研修費支出	200,000	200,000	0	
新聞図書費支出	100,000	70,000	30,000	
委託費支出	650,000	650,000	0	
租税公課支出	200,000	100,000	100,000	
雑支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
事業活動支出計	242,920,000	261,701,000	△ 18,781,000	
事業活動収支差額	△ 60,870,000	△ 77,071,000	16,201,000	
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	0	
②特定資産取崩収入	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
③投資有価証券売却収入		0	0	
投資活動収入計	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
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	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
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	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	
財務活動支出計	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	
財務活動収支差額	△ 1,300,000	△ 2,000,000	700,000	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 7,170,000	△ 14,071,000	6,901,000	
前期繰越収支差額	51,741,044	40,122,304	11,618,740	
次期繰越収支差額	44,571,044	26,051,304	18,519,740	