

平成21年度 収 支 予 算 (案)

平成21年 4月 1日から
平成22年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

△は対前年度減を示す。(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 額
1. 会 費 収 入	49,540,000	55,630,000	△ 6,090,000
(1) 正 会 員 会 費 収 入	48,060,000	54,150,000	△ 6,090,000
(2) 維 持 会 員 会 費 収 入	1,480,000	1,480,000	0
2. 入 会 金 等 収 入	9,680,000	9,860,000	△ 180,000
(1) 入 会 金 収 入	180,000	360,000	△ 180,000
(2) 賛 助 金 収 入	9,500,000	9,500,000	0
3. 雑 収 入	2,100,000	2,480,000	△ 380,000
(1) 事 業 協 賛 金	400,000	480,000	△ 80,000
(2) 保 険 料 集 金 事 務 費 収 入	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
事 業 活 動 収 入 計	61,320,000	67,970,000	△ 6,650,000

2. 事業活動支出

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 額
1. 事 業 費 支 出	55,303,000	60,000,000	△ 4,697,000
(1) 施設サービス向上改善事業費	13,100,000	13,900,000	△ 800,000
(2) 旅客接遇向上改善事業費	2,700,000	4,000,000	△ 1,300,000
(3) 調査研究事業費	3,000,000	2,800,000	200,000
(4) 周知宣伝事業費	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
(5) 従業員資質向上事業費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
(6) 連絡協調事業費	3,303,000	3,500,000	△ 197,000
(7) 会 議 費	14,800,000	17,000,000	△ 2,200,000
(8) 会 員 選 考 諸 費	2,400,000	1,500,000	900,000
2. 管 理 費 支 出	15,322,000	21,584,000	△ 6,262,000
(1) 人 件 費	8,528,000	13,610,000	△ 5,082,000
(2) 福 利 厚 生 費	2,320,000	2,370,000	△ 50,000
(3) 旅 費 交 通 費	850,000	880,000	△ 30,000
(4) 通 信 運 搬 費	346,000	441,000	△ 95,000
(5) 事 務 用 品 費	30,000	30,000	0
(6) 印 刷 製 本 費	120,000	150,000	△ 30,000
(7) 光 熱 水 道 費	138,000	263,000	△ 125,000
(8) 借 室 料	2,220,000	3,010,000	△ 790,000
(9) 慶 弔 費	170,000	170,000	0
(10) 租 税 公 課	130,000	140,000	△ 10,000
(11) 諸 謝 金	420,000	420,000	0
(12) 雑 費	50,000	100,000	△ 50,000
予 備 費	22,557,452	20,467,740	2,089,712
事 業 活 動 支 出 計	93,182,452	102,051,740	△ 8,869,288
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 31,862,452	△ 34,081,740	2,219,288