

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	前年予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 財産運用収入	(0)	(0)	(0)	
財産受取賃貸料	0	0	0	
② 事業収入	(87,100,000)	(133,000,000)	(△ 45,900,000)	
体育健康事業収入	61,000,000	98,000,000	△ 37,000,000	
研修合宿事業収入	22,500,000	30,000,000	△ 7,500,000	
用品売上収入	3,600,000	5,000,000	△ 1,400,000	
③ 雑収入	(2,110,000)	(2,500,000)	(△ 390,000)	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,100,000	2,490,000	△ 390,000	
事業活動収入計	89,210,000	135,500,000	△ 46,290,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(49,300,000)	(87,000,000)	(△ 37,700,000)	
体育健康事業経費	900,000	3,000,000	△ 2,100,000	
研修合宿事業経費	100,000	1,000,000	△ 900,000	
共通事業経費	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
給料手当	30,000,000	66,000,000	△ 36,000,000	
物品購入費	3,300,000	3,000,000	300,000	
② 管理費支出	(34,630,000)	(47,800,000)	(△ 13,170,000)	
役員報酬	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	
厚生費	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
修繕費	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
事務用消耗品費	300,000	500,000	△ 200,000	
旅費交通費	760,000	1,000,000	△ 240,000	
水道光熱費	6,100,000	10,000,000	△ 3,900,000	
租税公課	7,700,000	10,000,000	△ 2,300,000	
接待交際費	0	200,000	△ 200,000	
保険料	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
備品消耗品費	4,300,000	4,000,000	300,000	
管理諸費	6,900,000	8,000,000	△ 1,100,000	
通信費	400,000	500,000	△ 100,000	
雑費	270,000	500,000	△ 230,000	
事業活動支出計	83,930,000	134,800,000	△ 50,870,000	
事業活動収支差額	5,280,000	700,000	4,580,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
車両売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
車両購入支出	0	0	0	
基本財産預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	5,280,000			
財務活動支出計	5,280,000	0	5,280,000	
財務活動収支差額	-5,280,000	0	△ 5,280,000	
IV 予備費支出	5,280,000	700,000	4,580,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	27,332,339	27,332,339	0	
次期繰越収支差額	27,332,339	27,332,339	0	