

# 平成24年度収支予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益・共益事業計	法人会計	合計	23年度予算額	増減
				A	B	A-B
一般正味財産増減の部						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
1.基本財産運用益	200,000	0	0	200,000	530,000	330,000
基本財産受取利息	200,000	0	0	200,000	530,000	330,000
2.特定資産運用益	600,000	0	0	600,000	450,000	150,000
特定資産受取利息	600,000	0	0	600,000	450,000	150,000
3.事業収益	64,400,000	21,000,000	0	85,400,000	118,950,000	33,550,000
禅文化普及事業収益	64,400,000	0	0	64,400,000	99,500,000	35,100,000
ソフト開発事業等収益	0	8,500,000	0	8,500,000	12,000,000	3,500,000
共益事業収益	0	12,500,000	0	12,500,000	7,450,000	5,050,000
4.受取寄付金	27,000,000	0	15,400,000	42,400,000	39,600,000	2,800,000
受取寄付金	27,000,000	0	15,400,000	42,400,000	39,600,000	2,800,000
5.雑収益	55,000	0	0	55,000	155,000	100,000
受取利息	5,000	0	0	5,000	5,000	0
有価証券運用益	0	0	0	0	100,000	100,000
雑収益	50,000	0	0	50,000	50,000	0
経常収益合計	92,255,000	21,000,000	15,400,000	128,655,000	159,685,000	31,030,000
(2) 経常費用						
1.事業費	99,746,193	20,936,678	0	120,682,871	146,823,040	26,140,169
給料手当	41,582,500	13,590,000	0	55,172,500	59,450,000	4,277,500
法定福利費	4,625,000	1,718,750	0	6,343,750	6,800,000	456,250
退職給付費用	1,609,375	671,875	0	2,281,250	2,275,000	6,250
退職金共済	607,700	253,700	0	861,400	859,040	2,360
福利厚生費	441,618	122,353	0	563,971	559,000	4,971
旅費交通費	880,000	150,000	0	1,030,000	1,000,000	30,000
通信費	500,000	200,000	0	700,000	700,000	0
減価償却費	50,000	0	0	50,000	50,000	0
消耗品費	750,000	200,000	0	950,000	1,000,000	50,000
会議費	250,000	50,000	0	300,000	300,000	0
交際接待費	70,000	30,000	0	100,000	80,000	20,000
租税公課・保険料	1,800,000	100,000	0	1,900,000	2,800,000	900,000
賃借料	300,000	100,000	0	400,000	470,000	70,000
諸会費	160,000	220,000	0	380,000	380,000	0
支払手数料	1,200,000	100,000	0	1,300,000	1,350,000	50,000
講演講座費	250,000	0	0	250,000	150,000	100,000
図書費	70,000	30,000	0	100,000	100,000	0
刊行物制作費	28,250,000	0	0	28,250,000	43,700,000	15,450,000
発送運搬費	3,950,000	250,000	0	4,200,000	3,600,000	600,000
広報・普及費	4,800,000	750,000	0	5,550,000	7,400,000	1,850,000
ソフト維持管理費	3,600,000	600,000	0	4,200,000	9,300,000	5,100,000
特別事業費	4,000,000	0	0	4,000,000	3,000,000	1,000,000
仕入	0	1,800,000	0	1,800,000	1,500,000	300,000

科 目	公益目的事業	収益・共益事業計	法人会計	合計	23年度予算額	増減
				A	B	A-B
2.管理費	0	0	15,131,129	15,131,129	17,470,960	2,339,831
役員報酬	0	0	1,000,000	1,000,000	1,800,000	800,000
給料手当	0	0	8,677,500	8,677,500	10,050,000	1,372,500
法定福利費	0	0	1,156,250	1,156,250	1,200,000	43,750
退職給付費用	0	0	218,750	218,750	225,000	6,250
退職金共済	0	0	82,600	82,600	84,960	2,360
福利厚生費	0	0	86,029	86,029	91,000	4,971
会議費	0	0	450,000	450,000	450,000	0
交際接待費	0	0	250,000	250,000	250,000	0
旅費交通費	0	0	450,000	450,000	400,000	50,000
通信費	0	0	300,000	300,000	300,000	0
減価償却費	0	0	25,000	25,000	25,000	0
消耗品費	0	0	300,000	300,000	300,000	0
修繕費	0	0	100,000	100,000	100,000	0
水道光熱費	0	0	550,000	550,000	550,000	0
賃借料	0	0	50,000	50,000	100,000	50,000
租税公課・保険料	0	0	80,000	80,000	100,000	20,000
諸会費	0	0	5,000	5,000	5,000	0
支払手数料	0	0	1,300,000	1,300,000	1,390,000	90,000
雑費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
經常費用合計	99,746,193	20,936,678	15,131,129	135,814,000	164,294,000	28,480,000
当期經常増減額	7,491,193	63,322	268,871	7,159,000	4,609,000	2,550,000
<b>2. 經常外増減の部</b>						
(1) 經常外収益						
1. 固定資産売却益						
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
經常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
1. 固定資産売却損						
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
經常外費用合計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,491,193	63,322	268,871	7,159,000	4,609,000	2,550,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	355,242,693	395,242,693	40,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	348,083,693	390,633,693	42,550,000
正味財産期末残高	0	0	0	348,083,693	390,633,693	42,550,000

特定費用準備資金(資料収集・公開活動資金)700万円取り崩し