

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

(単位:円)

	H25年度予算(A)	H24年度予算(B)	増減(A)-(B)	備 考
一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	25,000,000	13,000,000	12,000,000	24年度1\$=77円 1.4%
特定資産運用益	2,100,000	1,200,000	900,000	25年度1\$=95円 5.0%
受取会費	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
受取寄附金	6,500,000	7,000,000	500,000	競技会協賛金
受取利息	470,000	600,000	130,000	
経常収益計	38,170,000	24,800,000	13,370,000	
(2)経常費用				
事業費	27,262,000	24,225,000	3,037,000	14.4%増額
支払助成金	5,000,000	3,700,000	1,300,000	35.1%増額
競技会開催費	7,800,000	7,600,000	200,000	
給料手当	9,398,000	7,875,000	1,523,000	25.0%増額
退職給付費用	1,376,000	1,185,000	191,000	
福利厚生費	1,200,000	1,260,000	60,000	
会議費	90,000	100,000	10,000	
旅費交通費	350,000	300,000	50,000	
通信運搬費	180,000	230,000	50,000	
減価償却費	44,000	14,000	30,000	
消耗品費	60,000	20,000	40,000	
印刷製本費	100,000	161,000	61,000	
光熱水費	84,000	90,000	6,000	
賃借料	1,050,000	1,170,000	120,000	
選考料	450,000	450,000	0	
雑費	80,000	70,000	10,000	
管理費	10,834,000	8,533,000	2,301,000	17.5%増額
役員報酬	1,250,000	1,050,000	200,000	常勤報酬11%増額
給料手当	6,262,000	4,625,000	1,637,000	25.0%増額
退職給付費用	917,000	700,000	217,000	
福利厚生費	800,000	740,000	60,000	
会議費	100,000	50,000	50,000	
旅費交通費	450,000	400,000	50,000	
通信運搬費	100,000	110,000	10,000	
減価償却費	29,000	8,000	21,000	
消耗品費	40,000	10,000	30,000	
印刷製本費	50,000	80,000	30,000	
光熱水費	56,000	40,000	16,000	
賃借料	690,000	570,000	120,000	
租税公課	20,000	80,000	60,000	
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	38,096,000	32,758,000	5,338,000	
当期経常増減額	74,000	7,958,000	8,032,000	

2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
投資有価証券売却損	0	600,000	600,000
経常外費用計	0	600,000	600,000
当期経常外増減額	0	600,000	600,000
当期一般正味財産増減額	74,000	8,558,000	8,632,000
一般正味財産期首残高	476,440,265	338,754,191	137,686,074
一般正味財産期末残高	476,514,265	330,196,191	146,318,074
正味財産期末残高	476,514,265	330,196,191	146,318,074

注1： 事業費と管理費の分割計上割合は、(H24年度) 事業費：管理費 = 67：33、(H25年度) 60：40 である。

注2： 事業費はまとめて計上し、各事業毎の予算は予算内訳表に記した。

注3： H25年度予算の正味財産期首残高は、H24年度予算額ではなく、H24年度実績から推定した予測値である。

注4： 固定資産としてパソコン3台を購入するため、その分の減価償却費を計上した。