

予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	金 額	2) 支出の部	金 額
1. 前期繰越収支差額	9,800,000	1. 事業費	(30,000,000)
2. 管理関係収入		人件費	18,000,000
会費収入	29,460,000	借館料	1,500,000
3. 事業収入	2,000,000	研究会費	4,000,000
		報告書作成費	500,000
		事業管理費	6,000,000
		2. 一般管理費	(7,600,000)
		人件費	4,200,000
		借館費	400,000
		事務管理費	3,000,000
		3. 予備費	3,660,000
収入合計額	41,260,000	支出合計	41,260,000

収支予算対比表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	予算額	実績	差異
1. 前期繰越収支差額	11,790,314	11,790,314	0
2. 管理収入			0
会費収入	29,560,000	29,910,000	-350,000
3. 事業収入	2,000,000	4,400,000	-2,400,000
			0
4. 受取利息		999	-999
			0
5. 敷金返還収入		1,540,000	-1,540,000
			0
6. 雑収入(立退料)		2,741,143	-2,741,143
収入合計	43,350,314	50,382,456	-7,032,142

2) 支出の部	予算額	実績	差異
1. 事業費	(30,600,000)	(31,734,163)	(-1,914,163)
人件費	16,800,000	20,067,200	-3,267,200
借館料	2,500,000	1,675,188	824,812
研究会費	4,000,000	3,871,164	128,836
報告書作成費	500,000	344,400	155,600
事業管理費	6,800,000	5,776,211	1,023,789
2. 一般管理費	(7,600,000)	(8,847,643)	(-1,442,643)
人件費	4,100,000	5,016,800	-916,800
借館料	620,000	418,797	201,203
事務管理費	2,880,000	3,412,046	-532,046
3. 予備費	5,050,314		5,050,314
支出合計	43,250,314	40,581,806	2,668,508