

予算書
平成23年 7月1日から平成24年 6月30日まで

(単位:円)

科目	22年度決算			23年度予算案		
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	395,000			400,000		
通信会員受取会費	3,000			3,000		
学生会員受取会費	0			3,000		
例会参加受取会費	3,000	401,000		3,000	409,000	
2. 受取寄付金		37,350			20,000	
3. 事業収益						
住環境研究	147,388			300,000		
木工	350,500			91,372		
研修	13,000			18,000		
福祉用具	0			0		
こむねっと	118,000			695,500		
東大阪	6,521,550	7,150,438		6,606,600	7,711,472	
4. その他収益						
雑収入	93,194	93,194		30,000	30,000	
経常収益計			7,681,982			8,170,472
II 経常費用						
1. 事業費						
(1)人件費						
給料手当	201,670			44,800		
人件費計	201,670			44,800		
(2)その他経費						
材料費	71,563			44,572		
業務委託費	134,100			484,000		
諸謝金	4,461,945			5,804,222		
地代家賃	0			204,000		
通信運搬費	15,250			78,000		
消耗品費	114,877			191,780		
旅費交通費	415,016			591,500		
車両費	0			5,000		
諸会費	500			0		
研修費	0			15,000		
支払手数料	17,166			29,000		
交際費	0			20,000		
雑費	0			46,800		
その他経費計	5,230,417			7,513,874		
事業費計		5,432,087			7,558,674	
2. 管理費						
(1)人件費						
給料手当	116,000			120,000		
人件費計	116,000			120,000		
(2)その他経費						
諸謝金	63,333			55,555		
地代家賃	534,412			400,812		
印刷製本費	7,404			8,000		
通信運搬費	54,364			55,000		
消耗品費	720			5,000		
旅費交通費	35,380			30,000		
会議費	51,550			55,000		
保険料	39,200			40,000		
租税公課	70,200			70,000		
諸会費	20,000			15,000		
支払手数料	30,709			32,000		
減価償却費	5,366			4,274		
寄付金	15,000			10,000		
雑費	26,320			20,000		
その他経費計	953,958			800,641		
管理費計		1,069,958			920,641	
経常費用計			6,502,045			8,479,315
当期経常増減額			1,179,937			-308,843
当期正味財産増減額			1,179,937			-308,843
前期繰越正味財産額			3,517,271			4,697,208
次期繰越正味財産額			4,697,208			4,388,365

事業別予算

平成23年 7月1日から平成24年 6月30日まで

	住環境研究	木工	研修	福祉用具	こむねっと	東大阪	事業費計	管理費	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	409,000	409,000
2. 受取寄付金							0	20,000	20,000
3. 事業収益	300,000	91,372	18,000	0	695,500	6,606,600	7,711,472		7,711,472
4. その他収益							0	30,000	30,000
経常収益計	300,000	91,372	18,000	0	695,500	6,606,600	7,711,472	459,000	8,170,472
II 経常費用									
1. 人件費									
給料手当		44,800						120,000	164,800
人件費計	0	44,800	0	0	0	0	44,800	120,000	164,800
2. その他経費									
材料費		44,572					44,572		44,572
業務委託費					34,000	450,000	484,000		484,000
諸謝金	285,000		15,000		454,222	5,050,000	5,804,222	55,555	5,859,777
地代家賃		204,000					204,000	400,812	604,812
印刷製本費							0	8,000	8,000
通信運搬費					8,000	70,000	78,000	55,000	133,000
消耗品費					15,000	176,780	191,780	5,000	196,780
旅費交通費		18,000			35,000	538,500	591,500	30,000	621,500
車両費		5,000					5,000	5,000	5,000
会議費							0	55,000	55,000
保険料							0	40,000	40,000
租税公課					800		800	70,000	70,800
諸会費							0	15,000	15,000
研修費					15,000		15,000	32,000	61,000
支払手数料					29,000		29,000	4,274	4,274
減価償却費							0	10,000	10,000
寄付金					20,000		20,000	20,000	20,000
交際費					46,000		46,000	20,000	66,000
雑費									
その他経費計	285,000	271,572	15,000	0	657,022	6,285,280	7,513,874	800,641	8,314,515
経常費用計	285,000	316,372	15,000	0	657,022	6,285,280	7,558,674	920,641	8,479,315
当期経常増減額	15,000	-225,000	3,000	0	38,478	321,320	152,798	-461,641	-308,843