

## 平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度 予算案	平成22年度 予算	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入会金収入	8,100,000	7,500,000	600,000	
会費収入	155,205,000	144,864,000	10,341,000	
支部特別会費収入	2,105,000	0	2,105,000	
事業収入	32,448,000	30,085,000	2,363,000	
調査研究事業収入	2,400,000	3,800,000	1,400,000	
下水道管路管理技士認定事業収入	16,650,000	14,135,000	2,515,000	
講習会事業収入	6,778,000	5,350,000	1,428,000	
展示会事業収入	6,620,000	6,800,000	180,000	
管路管理キャンペーン事業収入	0	0	0	
雑収入	4,000	0	4,000	
受取利息	4,000	0	4,000	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>197,862,000</b>	<b>182,449,000</b>	<b>15,413,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>134,006,300</b>	<b>120,560,138</b>	<b>13,446,162</b>	
調査研究事業費	30,706,000	26,300,730	4,405,270	
下水道管路管理技士認定事業費用	27,975,300	29,311,947	1,336,647	
講習会事業費用	29,163,700	28,799,483	364,217	
展示会事業費用	13,534,100	11,731,168	1,802,932	
技術開発事業費用	5,443,500	2,870,917	2,572,583	
災害調査及び災害時対応訓練事業費用	8,049,700	2,319,075	5,730,625	
公益事業共通費	1,376,000	0	1,376,000	
公益事業費計	116,248,300	101,333,320	14,914,980	
展示会出展事業費用	6,258,400	3,200,909	3,057,491	
管路管理キャンペーン事業費用	11,499,600	16,025,909	4,526,309	
共益事業共通費	0	0	0	
共益事業費計	17,758,000	19,226,818	1,468,818	
<b>管理費支出</b>	<b>67,023,100</b>	<b>55,310,990</b>	<b>11,712,110</b>	
役員報酬	6,950,000	12,500,000	5,550,000	
給料手当	14,692,200	7,469,000	7,223,200	
福利厚生費	2,956,800	2,503,514	453,286	
会議費	12,730,000	8,800,000	3,930,000	
旅費交通費	8,000,000	7,760,000	240,000	
通信運搬費	1,135,000	1,800,000	665,000	
消耗什器備品費	0	300,000	300,000	
消耗品費	900,000	300,000	600,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,390,000	1,500,000	110,000	
光熱水料費	500,000	500,000	0	
賃借料	6,320,000	8,160,000	1,840,000	
保険料	500,000	510,000	10,000	
諸謝金	40,000	0	40,000	

租税公課	1,000,000	1,000,000	0
委託費	4,892,000	0	4,892,000
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
雑費	4,017,100	1,208,476	2,808,624
<b>事業活動支出合計</b>	<b>201,029,400</b>	<b>175,871,128</b>	<b>25,158,272</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>3,167,400</b>	<b>6,577,872</b>	<b>9,745,272</b>
<b>投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	8,200,000	6,500,000	1,700,000
退職給付積立定期支出	2,800,000	2,800,000	0
災害支援積立定期支出	5,400,000	3,700,000	1,700,000
固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出合計	8,200,000	6,500,000	1,700,000
投資活動収支差額	8,200,000	6,500,000	1,700,000
<b>財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			0
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
雑損失支出	0	0	0
予備費支出	770,600	77,872	692,728
当期収支差額	12,138,000	0	12,138,000
前期繰越収支差額	12,138,000	0	12,138,000
次期繰越収支差額	0	0	0

注：平成23年度予算案の前期繰越金は見込額である。