

## 報告2 平成25年度収支予算

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成25年度 予算案	平成24年度 予算	増▲減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①入会金収入	2,700,000	4,500,000	▲ 1,800,000	
②会費収入	155,475,000	151,947,000	3,528,000	
③支部特別会費収入	710,000	910,000	▲ 200,000	
④事業収入	36,170,000	77,810,000	▲ 41,640,000	
調査研究事業収入	2,600,000	8,000,000	▲ 5,400,000	
下水道管路管理技士認定事業収入	23,440,000	17,420,000	6,020,000	
講習会事業収入	3,620,000	5,810,000	▲ 2,190,000	
展示会事業収入	6,510,000	6,580,000	▲ 70,000	
災害調査事業収入	0	40,000,000	▲ 40,000,000	
⑤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>195,059,000</b>	<b>235,167,000</b>	<b>▲ 40,108,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	127,686,000	172,246,000	▲ 44,560,000	
調査研究事業費	27,328,000	28,709,000	▲ 1,381,000	
下水道管路管理技士認定事業費用	31,660,000	26,890,000	4,770,000	
講習会事業費用	24,420,000	29,396,000	▲ 4,976,000	
展示会事業費用	11,381,000	15,142,000	▲ 3,761,000	
技術開発事業費用	1,707,000	5,236,000	▲ 3,529,000	
災害調査及び災害時対応訓練事業費用	7,398,000	46,169,000	▲ 38,771,000	
公益事業共通費	10,055,000	5,448,000	4,607,000	
公益事業費計	113,949,000	156,990,000	▲ 43,041,000	
展示会出展事業費用	4,569,000	5,056,000	▲ 487,000	
管路管理キャンペーン事業費用	8,437,000	8,600,000	▲ 163,000	
共益事業共通費	731,000	1,600,000	▲ 869,000	
共益事業費計	13,737,000	15,256,000	▲ 1,519,000	
②管理費支出	59,391,000	62,822,000	▲ 3,431,000	
役員報酬	3,452,000	5,670,000	▲ 2,218,000	
給料手当	15,276,000	15,152,000	124,000	
福利厚生費	2,607,000	3,078,000	▲ 471,000	
会議費	11,937,000	10,702,000	1,235,000	
旅費交通費	9,605,000	11,075,000	▲ 1,470,000	
通信運搬費	898,000	3,402,000	▲ 2,504,000	
消耗品費	1,103,000	530,000	573,000	
印刷製本費	1,070,000	300,000	770,000	
光熱水料費	192,000	250,000	▲ 58,000	
賃借料	2,857,000	3,200,000	▲ 343,000	
保険料	127,000	30,000	97,000	

(単位:円)

諸謝金	0	30,000	▲ 30,000
租税公課	292,000	50,000	242,000
支払負担金	770,000	1,200,000	▲ 430,000
委託費	5,737,000	5,022,000	715,000
雑費	3,468,000	3,131,000	337,000
<b>事業活動支出合計</b>	<b>187,077,000</b>	<b>235,068,000</b>	<b>▲ 47,991,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>7,982,000</b>	<b>99,000</b>	<b>7,883,000</b>
<b>II 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
①特定資産取得支出	3,159,000	5,250,000	▲ 2,091,000
退職給付積立定期支出	2,259,000	2,250,000	9,000
災害支援積立定期支出	900,000	3,000,000	▲ 2,100,000
②固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出合計	3,159,000	5,250,000	▲ 2,091,000
投資活動収支差額	▲ 3,159,000	▲ 5,250,000	2,091,000
<b>III 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
リース債務支払	733,000	0	733,000
財務活動支出合計	733,000	0	733,000
財務活動収支差額	▲ 733,000	0	▲ 733,000
<b>IV 雑損失支出</b>	0	0	0
<b>V 予備費支出</b>	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>4,090,000</b>	<b>▲ 5,151,000</b>	<b>9,241,000</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>22,130,139</b>	<b>19,686,634</b>	<b>2,443,505</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>26,220,139</b>	<b>14,535,634</b>	<b>11,684,505</b>