

平成23年度

収 支 予 算 書

財団法人 日本視聴覚教育協会

収支予算書総括表

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	一般会計	巴町ビル特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
① 基本財産利息収入	1,400,000	45,000,000		46,400,000
(2) 賛助会費等収入				
① 維持会員会費収入	8,500,000			
② 研究会員会費収入	460,000			8,960,000
(3) 事業収入				
① 出版事業収入	12,000,000			
② その他の事業収入	15,000,000			27,000,000
(4) 補助・委託等収入				
① 委託・委嘱事業費収入	10,000,000			
② 子どもゆめ基金助成金収入	9,880,000			19,880,000
(5) 子ども科学映像祭収入				
① 協賛収入	1,200,000			1,200,000
(6) フレンドシップ基金収入				
① 基金取り崩し収入	35,000,000			
② 受取利息収入	1,400,000			36,400,000
(7) 教材センター基金収入				
① 基金取り崩し収入	100,000			100,000
(8) 井内賞基金収入				
① 基金取り崩し収入	120,000			120,000
(9) 繰入金収入				
① 一般会計繰入金収入	25,230,000		25,230,000	0
(10) 雑収入				
① 利息収入	10,000			
② その他の雑収入	150,000			160,000
事業活動収入計	120,450,000	45,000,000	25,230,000	140,220,000
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 普及費支出	15,800,000			
② 教育映像祭事業費支出	2,200,000			
③ 自作教材事業費支出	907,000			
④ 出版事業費支出	12,888,000			
⑤ 子ども科学映像祭事業費支出	1,200,000			
⑥ 井内賞贈呈事業費支出	120,000			
⑦ 委託・委嘱事業費支出	10,000,000			
⑧ 子どもゆめ基金助成事業	9,880,000			
⑨ 委託事業等推進費支出	8,500,000			61,495,000
(2) 管理費支出				
① 給与手当等	40,472,000	1,800,000		
② 事務諸費	2,080,000			
③ 管理諸費	10,075,000	15,970,000		70,397,000
(3) 一般会計繰入金支出		25,230,000	25,230,000	0
事業活動支出計	114,122,000	43,000,000	25,230,000	131,892,000
事業活動収支計差額	6,328,000	2,000,000	0	8,328,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0		0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000		
② 次年度以降賃借料支出	3,780,000			7,780,000
投資活動収支計	△ 5,780,000	△ 2,000,000		△ 7,780,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0		0
財務活動収支計	0	0		0
当期収支差額	548,000	0	0	548,000
前期繰越収支差額	31,140,100	0	0	31,140,100
次期繰越収支差額	31,688,100	0	0	31,688,100

特別会計
収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減 (△)	備 考
I 特別会計収支の部				
1. 特別会計収入				
巴町ビル管理事業収入	45,000,000	44,200,000	800,000	
①巴町ビル管理事業収入	45,000,000	44,200,000	800,000	巴町ビル賃貸収入
2. 特別会計支出				
管理事業費	17,770,000	17,470,000	300,000	
①給料手当	1,800,000	1,800,000	0	管理に関わる人件費
②租税公課	4,500,000	4,200,000	300,000	固定資産税
③委託費	8,740,000	8,740,000	0	森ビルへの管理手数料
④修繕積立金	2,730,000	2,730,000	0	
特別会計収支計	27,230,000	26,730,000	500,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支計	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
III 繰入金支出の部				
一般会計繰入金支出	25,230,000	24,730,000	500,000	
繰入金支出計	25,230,000	24,730,000	500,000	
当期収支差額	0	0	0	

一 般 会 計
収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,400,000	1,400,000	0	
基本財産利息収入	1,400,000	1,400,000	0	
②賛助会費等収入	8,960,000	8,960,000	0	
維持会員会費収入	8,500,000	8,500,000	0	
研究会員会費収入	460,000	460,000	0	
③事業収入	27,000,000	27,000,000	0	
出版事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
④補助・委託等収入	19,880,000	14,920,000	4,960,000	
委託・委嘱事業費収入	10,000,000	0	10,000,000	
子どもゆめ基金助成金収入	9,880,000	14,920,000	△ 5,040,000	
⑤子ども科学映像祭収入	1,200,000	0	1,200,000	
協賛収入	1,200,000	0	1,200,000	
⑥フレンドシップ基金収入	36,400,000	26,400,000	10,000,000	
基金取り崩し収入	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
受取利息収入	1,400,000	1,400,000	0	
⑦教材センター基金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
基金取り崩し収入	100,000	150,000	△ 50,000	
⑧井内賞基金収入	120,000	120,000	0	
基金取り崩し収入	120,000	120,000	0	
⑨繰入金収入	25,230,000	24,730,000	500,000	
一般会計繰入金収入	25,230,000	24,730,000	500,000	
⑩雑収入	160,000	160,000	0	
利息収入	10,000	10,000	0	
その他の雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計	120,450,000	103,840,000	16,610,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
(1)普及費支出	15,800,000	13,820,000	1,980,000	
臨時雇賃金支出	1,900,000	1,900,000	0	
旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	450,000	650,000	△ 200,000	
諸謝金支出	150,000	100,000	50,000	
負担金支出	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000	
雑役務費支出	7,800,000	4,000,000	3,800,000	
雑支出	50,000	20,000	30,000	
(2)教育映像祭事業費支出	2,200,000	2,140,000	60,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
会議費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	350,000	300,000	50,000	
諸謝金支出	600,000	600,000	0	
賞牌費支出	700,000	750,000	△ 50,000	
雑役務費支出	60,000	0	60,000	
(3)自作教材事業費支出	907,000	1,057,000	△ 150,000	
旅費交通費支出	90,000	70,000	20,000	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	40,000	40,000	0	
消耗品費支出	2,000	2,000	0	
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	
賃借料支出	50,000	200,000	△ 150,000	
諸謝金支出	230,000	230,000	0	
賞牌費支出	330,000	370,000	△ 40,000	
雑役務費支出	20,000	0	20,000	
(4)出版事業費支出	12,888,000	13,208,000	△ 320,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	800,000	900,000	△ 100,000	
会議費支出	50,000	20,000	30,000	
消耗品費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	9,300,000	9,500,000	△ 200,000	
賃借料支出	500,000	500,000	0	
諸謝金支出	1,800,000	1,800,000	0	
負担金支出	58,000	58,000	0	
雑役務費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	150,000	100,000	50,000	
(5)子ども科学映像祭事業費支出	1,200,000	0	1,200,000	
(6)井内賞贈呈事業費支出	120,000	120,000	0	
(7)委託・委嘱事業費支出	10,000,000	0	10,000,000	
(8)子どもゆめ基金事業費支出	9,880,000	14,920,000	△ 5,040,000	
(9)委託事業等推進費支出	8,500,000	8,500,000	0	
事業費支出計	61,495,000	53,765,000	7,730,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出				
(1) 給与手当等	40,472,000	39,692,000	780,000	
役員報酬支出	8,692,000	8,692,000	0	
給与手当支出	25,380,000	24,800,000	580,000	
福利厚生費支出	4,500,000	4,300,000	200,000	
旅費交通費支出	1,900,000	1,900,000	0	
(2) 事務諸費	2,080,000	1,850,000	230,000	
会議費支出	250,000	250,000	0	
旅費交通費支出	130,000	100,000	30,000	
通信運搬費支出	450,000	350,000	100,000	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
印刷製本費支出	700,000	600,000	100,000	
諸謝金支出	300,000	300,000	0	
(3) 管理諸費	10,075,000	5,550,000	4,525,000	
光熱水料費支出	600,000	600,000	0	
賃借料支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
家屋諸費支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	500,000	75,000	425,000	
負担金支出	25,000	25,000	0	
委託費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
雑支出	400,000	400,000	0	
管理費支出計	52,627,000	47,092,000	5,535,000	
事業活動支出計	114,122,000	100,857,000	13,265,000	
事業活動収支差額	6,328,000	2,983,000	3,345,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②次年度以降賃借料支出				
前払い家賃支出	3,780,000	0	3,780,000	
投資活動支出計	5,780,000	2,000,000	3,780,000	
投資活動収支差額	△ 5,780,000	△ 2,000,000	△ 3,780,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	548,000	983,000	△ 435,000	
前期繰越収支差額	31,140,100	30,157,100	983,000	
次期繰越収支差額	31,688,100	31,140,100	548,000	

(注記) 1. 平成23年度における短期借入金の借入限度額は、2,000万円とする。