

### 報告3 平成24年度収支予算

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成24年度 予算案	平成23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	4,500,000	8,100,000	▲ 3,600,000	
②会費収入	151,947,000	155,205,000	▲ 3,258,000	
③支部特別会費収入	910,000	2,105,000	▲ 1,195,000	
④事業収入	77,810,000	32,448,000	45,362,000	
調査研究事業収入	8,000,000	2,400,000	5,600,000	
下水道管路管理技士認定事業収入	17,420,000	16,650,000	770,000	
講習会事業収入	5,810,000	6,778,000	▲ 968,000	
展示会事業収入	6,580,000	6,620,000	▲ 40,000	
災害調査事業収入	40,000,000	0	40,000,000	
管路管理キャンペーン事業収入	0	0	0	
⑤雑収入	0	4,000	▲ 4,000	
受取利息	0	4,000	▲ 4,000	
<b>事業活動収入合計</b>	<b>235,167,000</b>	<b>197,862,000</b>	<b>37,305,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	172,246,000	134,006,300	38,239,700	
調査研究事業費	28,709,000	30,706,000	▲ 1,997,000	
下水道管路管理技士認定事業費用	26,890,000	27,975,300	▲ 1,085,300	
講習会事業費用	29,396,000	29,163,700	232,300	
展示会事業費用	15,142,000	13,534,100	1,607,900	
技術開発事業費用	5,236,000	5,443,500	▲ 207,500	
災害調査及び災害時対応訓練事業費用	46,169,000	8,049,700	38,119,300	
公益事業共通費	5,448,000	1,376,000	4,072,000	
公益事業費計	156,990,000	116,248,300	40,741,700	
展示会出展事業費用	5,056,000	6,258,400	▲ 1,202,400	
管路管理キャンペーン事業費用	8,600,000	11,499,600	▲ 2,899,600	
共益事業共通費	1,600,000	0	1,600,000	
共益事業費計	15,256,000	17,758,000	▲ 2,502,000	
②管理費支出	62,822,000	67,023,100	▲ 4,201,100	
役員報酬	5,670,000	6,950,000	▲ 1,280,000	
給料手当	15,152,000	14,692,200	459,800	
福利厚生費	3,078,000	2,956,800	121,200	
会議費	10,702,000	12,730,000	▲ 2,028,000	
旅費交通費	11,075,000	8,000,000	3,075,000	
通信運搬費	3,402,000	1,135,000	2,267,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	530,000	900,000	▲ 370,000	

科 目	平成24年度 予算案	平成23年度 予算	増▲減	備 考
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	300,000	1,390,000	▲ 1,090,000	
光熱水料費	250,000	500,000	▲ 250,000	
賃借料	3,200,000	6,320,000	▲ 3,120,000	
保険料	30,000	500,000	▲ 470,000	
諸謝金	30,000	40,000	▲ 10,000	
租税公課	50,000	1,000,000	▲ 950,000	
委託費	5,022,000	4,892,000	130,000	
支払負担金	1,200,000	1,000,000	200,000	
雑費	3,131,000	4,017,100	▲ 886,100	
<b>事業活動支出合計</b>	<b>235,068,000</b>	<b>201,029,400</b>	<b>34,038,600</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>99,000</b>	<b>▲ 3,167,400</b>	<b>3,266,400</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
<b>投資活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	5,250,000	8,200,000	▲ 2,950,000	
退職給付積立定期支出	2,250,000	2,800,000	▲ 550,000	
災害支援積立定期支出	3,000,000	5,400,000	▲ 2,400,000	
②固定資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出合計</b>	<b>5,250,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>▲ 2,950,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 5,250,000</b>	<b>▲ 8,200,000</b>	<b>2,950,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入			0	
<b>財務活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出			0	
<b>財務活動支出合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 雑損失支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>▲ 770,600</b>	<b>770,600</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 5,151,000</b>	<b>▲ 12,138,000</b>	<b>6,987,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>19,686,634</b>	<b>24,026,736</b>	<b>▲ 4,340,102</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>14,535,634</b>	<b>11,888,736</b>	<b>2,646,898</b>	

注1:平成23年度予算については、平成23年5月に補正を行い、事業活動収入及び事業活動支出それぞれに722,000,000円増額した。