

平成23年度収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：円)

項目	予算額	当初予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 基本財産運用収入				
①基本財産運用収入	25,200,000	25,200,000	0	
②流動・特定資産運用収入	680,000	680,000	0	
③助成事業拡大基金取崩収入	0	0	0	
④その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,880,000	25,880,000	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				平成20年度実績
研究費の助成	11,000,000	8,000,000	3,000,000	15,500,000
KONA賞	1,000,000	1,000,000		
シンポジウム開催援助	1,000,000	1,000,000		
講演討論会の開催	3,500,000	3,500,000	0	
KONA誌の発行	6,500,000	6,500,000	0	
年報の発行	1,000,000	800,000	200,000	
事業人件費(役員報酬)	2,520,000	2,520,000	0	役員報酬の70%
事業人件費(事務委託料)	1,500,000	1,500,000	0	事務委託料の50%
事業費支出小計	28,020,000	24,820,000	3,200,000	
②管理費支出				
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	70%を事業費へ
職員給与	0	0	0	
福利厚生費	600,000	600,000	0	
事務委託料	1,500,000	1,500,000	0	50%を事業費へ
会議費	500,000	500,000	0	
諸謝金	1,600,000	1,600,000	0	
旅費・交通費	700,000	700,000	0	
通信・運搬費	200,000	200,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
賃借料	900,000	900,000	0	
雑費	400,000	400,000	0	
管理費支出小計	7,680,000	7,680,000	0	
事業活動支出計	35,700,000	32,500,000	3,200,000	
事業活動収支差額	△ 9,820,000	△ 6,620,000	△ 3,200,000	
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	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
助成事業拡大基金	10,000,000	6,000,000	4,000,000	平成20年度取崩補填
財務活動収支差額	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
IV. 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	
当期収支差額	△ 22,820,000	△ 15,620,000	△ 7,200,000	
前期繰越収支差額	30,646,252	24,500,000	6,146,252	繰越金確定
次期繰越収支差額	7,826,252	8,880,000	△ 1,053,748	内部留保
内部留保/事業活動支出	21.9%	27.3%		内部留保 ≤ 30%
(注) 1. 借入金限度額 20,000,000円				