

収 支 予 算 書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
正会員会費収入	2,280	2,240	40	
基本財産利息収入	55,904	56,397	△ 493	
基本財産配当収入	1,000	800	200	
特定資産利息収入	0	0	0	
事業収入	3,564	3,564	0	
海外研修事業収入	3,564	3,564	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	62,748	63,001	△ 253	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
一般事業支出	39,900	38,280	1,620	
開拓情報事業支出	23,132	20,705	2,427	
賃借料支出	0	5,640	△ 5,640	
事業費支出計	63,032	64,625	△ 1,593	
② 管理費支出				
1) 人件費支出	15,016	13,743	1,273	
役員報酬支出	8,196	7,596	600	
給料手当支出	4,590	3,948	642	
福利厚生費支出	2,230	2,199	31	
2) 会議費支出	7,860	8,210	△ 350	
総会・役員会支出	4,330	3,700	630	
ブロック会議支出	400	1,380	△ 980	
制度移行検討会支出	2,530	2,530	0	
打合せ支出	600	600	0	
3) 事務費支出	9,550	7,040	2,510	
賃借料支出	6,310	4,510	1,800	
光熱水料費支出	150	250	△ 100	
通信運搬費支出	1,040	1,030	10	
印刷製本費支出	500	200	300	
消耗什器備品費支出	400	300	100	
消耗品費支出	1,150	750	400	
4) 旅費交通費支出	2,140	1,310	830	
5) 負担金支出	1,500	1,500	0	
6) 事務所移転費支出	0	4,000	△ 4,000	
7) 雑支出	3,000	3,000	0	
管理費支出計	39,066	38,803	263	
事業活動支出計	102,098	103,428	△ 1,330	
事業活動支出差額	△ 39,350	△ 40,427	1,077	A
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入				
全国開拓代表者大会積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
開拓営農概要作成積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
開拓営農振興基金取崩収入	20,407	16,000	4,407	
投資活動収入計	24,407	21,000	3,407	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
全国開拓代表者大会引当金取得支出	500	0	500	
開拓営農概要作成引当金取得支出	0	0	0	
開拓営農振興基金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	500	0	500	
投資活動収支差額	23,907	21,000	2,907	B
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	C
IV 予備費支出	6,801	5,688	1,113	D
当期収支差額	△ 22,244	△ 25,115	2,871	E=A+B+C-D
前期繰越収支差額	22,244	25,115	△ 2,871	F
次期繰越収支差額	0	0	0	E+F

(注) 1. 借入金限度額 30,000千円

2. 債務負担額 0千円