

平成23年度収支予算

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増減	平成21年度決算額	備考
. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
財産収入	400,000	800,000	-400,000	662,758	
預金利子収入	400,000	800,000	-400,000	662,758	
事業収入	192,000,000	198,000,000	-6,000,000	186,210,500	
日本の書展 関西展	57,000,000	58,000,000	-1,000,000	59,132,100	
中部展	39,000,000	40,000,000	-1,000,000	38,052,400	
東京展	76,000,000	79,000,000	-3,000,000	76,611,300	
九州展	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	12,138,700	
在外公館展				276,000	
寄付金収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	192,400,000	198,800,000	-6,400,000	186,873,258	
2. 事業活動支出					
事業活動支出					
1) 展覧会費	119,000,000	119,000,000	0	125,294,965	
日本の書展 関西展	41,000,000	42,000,000	-1,000,000	45,158,423	
中部展	23,000,000	24,000,000	-1,000,000	25,733,686	
東京展	42,000,000	41,000,000	1,000,000	41,686,167	
九州展	13,000,000	12,000,000	1,000,000	12,716,689	
2) 講習会・研究会費	1,000,000	1,000,000	0	0	
3) 国際展費(在外公館作品寄贈)	0	1,000,000	-1,000,000	23,200,354	
4) 功労者顕彰費	600,000	600,000	0	300,000	
5) 資料購入費	500,000	500,000	0	39,924	
6) 広報費	1,000,000	1,000,000	0	937,113	
7) 特別企画費	0	3,000,000	-3,000,000	0	
事業費支出計	122,100,000	126,000,000	-3,900,000	149,772,356	
管理費支出					
1) 人件費	50,100,000	51,500,000	-1,400,000	49,839,654	
役職員給料・手当	38,200,000	39,600,000	-1,400,000	37,741,075	
旅費交通費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	5,276,790	
福利厚生費	5,000,000	6,300,000	-1,300,000	4,964,789	
退職積立金	0	0	0	0	
その他	1,900,000	1,600,000	300,000	1,857,000	

単位:円

2) 備品費	300,000	300,000	0	214,762	
3) 消耗品費	2,500,000	2,800,000	-300,000	2,359,818	
消耗品費	400,000	500,000	-100,000	335,965	
印刷費	800,000	800,000	0	860,044	
通信運搬費	800,000	1,000,000	-200,000	705,232	
光熱用水費	500,000	500,000	0	458,577	
4) 会議費	5,000,000	5,000,000	0	5,312,484	
理・評他会議費	5,000,000	5,000,000	0	5,312,484	
5) 渉外費	500,000	500,000	0	340,036	
6) 営繕費	200,000	200,000	0	0	
7) 一般諸経費	9,900,000	10,100,000	-200,000	9,849,474	
事務所費	9,600,000	9,800,000	-200,000	9,563,904	
租税公費	100,000	100,000	0	73,000	
慶弔費	200,000	200,000	0	212,570	
8) その他の経費	900,000	1,300,000	-400,000	871,002	
管理費支出計	69,400,000	71,700,000	-2,300,000	68,787,230	
事業活動支出計	191,500,000	197,700,000	-6,200,000	218,559,586	
事業活動収支差額	900,000	1,100,000	-200,000	-31,686,328	
投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
1) 敷金保証金戻り収入					
敷金戻り収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
1) 固定資産取得支出					
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	
2) 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	5,000	22,000	-17,000	4,413	
3) 敷金・保証金支出					
敷金支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	5,000	22,000	-17,000	4,413	
投資活動収支差額	-5,000	-22,000	17,000	-4,413	
予備費支出	895,000	1,078,000	-183,000	0	
当期収支差額	0	0	0	-31,690,741	
前期繰越収支差額	8,084,300	8,084,300	0	39,775,041	
次期繰越収支差額	8,084,300	8,084,300	0	8,084,300	

(注記) 借入金限度額 0円、債務負担額 0円