

平成23年度 収支予算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

(平成 23 年 3 月 28 日)

財団法人 総合健康推進財団

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	保健福祉研修 センター特別会計	食品開発分析 センター特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	10,693,000				10,693,000
事業収入		479,028,000	37,250,000		516,278,000
補助金等収入		22,000,000			22,000,000
雑収入	20,000	596,000	6,000		622,000
繰入金収入	21,531,000			△ 21,531,000	0
事業活動収入計	32,244,000	501,624,000	37,256,000	△ 21,531,000	549,593,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	18,935,000	478,795,000	35,704,000		533,434,000
管理費支出	26,277,000				26,277,000
繰入金支出		20,041,000	1,490,000	△ 21,531,000	0
事業活動支出計	45,212,000	498,836,000	37,194,000	△ 21,531,000	559,711,000
事業活動収支差額	△ 12,968,000	2,788,000	62,000	0	△ 10,118,000
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	3,663,000	0	0		3,663,000
投資活動収入計	3,663,000	0	0	0	3,663,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	1,830,000	0	0		1,830,000
投資活動支出計	1,830,000	0	0	0	1,830,000
投資活動収支差額	1,833,000	0	0	0	1,833,000
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	0	0	0	500,000
当期収支差額	△ 11,635,000	2,788,000	62,000	0	△ 8,785,000
前期繰越収支差額	16,853,751	6,131,107	△ 44,734		22,940,124
次期繰越収支差額	5,218,751	8,919,107	17,266		14,155,124

収 支 予 算 書
[一 般 会 計]

[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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入 基本財産利息収入	10,693,000	8,672,000	2,021,000	1 投資有価証券の利息 外国債権 2,470千円 国債・地方債 2,540千円 2 社債の利息 5,619千円 3 大口定期預金の利息 64千円
② 雑 収 入 受取利息収入 雑 収 入	20,000 10,000 10,000	20,000 10,000 10,000	0 0 0	
③ 他会計からの繰入金収入	21,531,000	24,691,000	△ 3,160,000	
保健福祉研修センター 特別会計からの繰入金収入	20,041,000	23,341,000	△ 3,300,000	1 東京・企画室 8,020千円 2 九州事務局 11,441千円 3 北海道事務局 580千円
食品開発分析センター 特別会計からの繰入金収入	1,490,000	1,350,000	140,000	
事業活動収入計	32,244,000	33,383,000	△ 1,139,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	18,935,000	17,450,000	1,485,000	
給料手当支出	6,632,000	3,314,000	3,318,000	職員3名 (管理費支出と按分50%)
会議費支出	54,000	85,000	△ 31,000	
旅費交通費支出	262,000	271,000	△ 9,000	職員通勤交通費等
通信運搬費支出	395,000	395,000	0	電話料、送料等
消耗品費支出	600,000	720,000	△ 120,000	コピー使用料、事務用品等
印刷製本費支出	466,000	605,000	△ 139,000	研究報告書
光熱水料費支出	156,000	156,000	0	管理費支出と按分50%
賃借料支出	50,000	50,000	0	会場借料
諸謝金支出	796,000	1,030,000	△ 234,000	審査謝金等
助成金支出	9,500,000	10,800,000	△ 1,300,000	一般研究奨励助成等
雑 支 出	24,000	24,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
② 管 理 費 支 出	26,277,000	29,370,000	△ 3,093,000	
役員報酬支出	0	10,200,000	△ 10,200,000	
給料手当支出	6,632,000	3,314,000	3,318,000	職員3名(事業費支出と按分50%)
福利厚生費支出	2,106,000	2,106,000	0	
会議費支出	705,000	418,000	287,000	
旅費交通費支出	1,136,000	798,000	338,000	理事会、評議員会出席旅費等
通信運搬費支出	185,000	75,000	110,000	
消耗什器備品費支出	70,000	70,000	0	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	550,000	550,000	0	関係団体会費
印刷製本費支出	3,026,000	1,066,000	1,960,000	25周年誌等
図書費支出	132,000	132,000	0	
光熱水料費支出	156,000	156,000	0	(事業費支出と按分50%)
賃借料支出	6,011,000	6,145,000	△ 134,000	家賃、機器リース料等
保険料支出	10,000	10,000	0	施設賠償責任保険
渉外費支出	150,000	1,370,000	△ 1,220,000	
諸謝金支出	4,826,000	2,185,000	2,641,000	理事会、評議員会、出席謝金、財務指導等
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人税等
雑支出	352,000	545,000	△ 193,000	振込手数料等
事業活動支出計	45,212,000	46,820,000	△ 1,608,000	
事業活動収支差額	△ 12,968,000	△ 13,437,000	469,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
記念事業引当資産取崩収入	3,663,000	2,090,000	1,573,000	
投資活動収入計	3,663,000	2,090,000	1,573,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,830,000	1,672,000	158,000	
退職給付引当資産取得支出	1,330,000	1,172,000	158,000	
記念事業引当資産取得支出	500,000	500,000	0	
投資活動支出計	1,830,000	1,672,000	158,000	
投資活動収支差額	1,833,000	418,000	1,415,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 11,635,000	△ 13,519,000	1,884,000	
前期繰越収支差額	16,853,751	30,372,751	△ 13,519,000	
次期繰越収支差額	5,218,751	16,853,751	△ 11,635,000	

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円

収 支 予 算 書

[保健福祉研修センター特別会計]

[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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	479,028,000	566,523,000	△ 87,495,000	
受講料収入	267,700,000	262,648,000	5,052,000	
受託料収入	208,228,000	293,300,000	△ 85,072,000	
テキスト代収入	0	7,475,000	△ 7,475,000	
福祉情報料収入	3,100,000	3,100,000	0	
② 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	22,000,000	17,000,000	5,000,000	介護支援専門員現任研修
③ 雑収入	596,000	596,000	0	
受取利息収入	36,000	36,000	0	
雑収入	560,000	560,000	0	
事業活動収入計	501,624,000	584,119,000	△ 82,495,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	478,795,000	543,689,000	△ 64,894,000	
臨時雇賃金支出	33,180,000	34,180,000	△ 1,000,000	臨時職員、進行員の賃金
福利厚生費支出	1,258,000	1,370,000	△ 112,000	
会議費支出	3,430,000	3,470,000	△ 40,000	
旅費交通費支出	18,545,000	19,980,000	△ 1,435,000	講師交通費等
通信運搬費支出	14,028,000	13,590,000	438,000	通信費等
消耗品費支出	4,784,000	3,784,000	1,000,000	講座消耗品等
修繕費支出	295,000	295,000	0	
諸会費支出	1,160,000	1,010,000	150,000	
印刷製本費支出	10,876,000	10,620,000	256,000	テキスト印刷等
図書費支出	220,000	220,000	0	
教材費支出	10,770,000	17,066,000	△ 6,296,000	テキスト購入等
賃借料支出	43,319,000	44,850,000	△ 1,531,000	会場借料等
渉外費支出	140,000	140,000	0	
諸謝金支出	67,153,000	86,050,000	△ 18,897,000	講師謝金等
広告料支出	1,082,000	2,690,000	△ 1,608,000	
租税公課支出	6,034,000	6,970,000	△ 936,000	法人税・消費税
保険料支出	450,000	450,000	0	傷害保険料等
負担金支出	113,345,000	110,600,000	2,745,000	出向職員の人件費見合
委託費支出	145,930,000	183,322,000	△ 37,392,000	事業運営委託料
雑費支出	2,796,000	3,032,000	△ 236,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	20,041,000	23,341,000	△ 3,300,000	
事業活動支出計	498,836,000	567,030,000	△ 68,194,000	
事業活動収支差額	2,788,000	17,089,000	△ 14,301,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	0	12,285,000	△ 12,285,000	
投資活動支出計	0	12,285,000	△ 12,285,000	
投資活動収支差額	0	△ 12,285,000	12,285,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	2,788,000	4,804,000	△ 2,016,000	
前期繰越収支差額	6,131,107	1,327,107	4,804,000	
次期繰越収支差額	8,919,107	6,131,107	2,788,000	

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円

収 支 予 算 書

[食品開発分析センター特別会計]

[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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	37,250,000	33,730,000	3,520,000	
研究開発料収入	12,600,000	12,600,000	0	
分析管理収入	23,520,000	20,000,000	3,520,000	
分析料収入	1,130,000	1,130,000	0	
② 雑収入	6,000	6,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	37,256,000	33,736,000	3,520,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	35,704,000	32,538,000	3,166,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	出向職員の労災保険料等
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	587,000	587,000	0	通信費等
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	180,000	240,000	△ 60,000	コピー使用料等
修繕費支出	50,000	50,000	0	機器修繕代
諸会費支出	25,000	25,000	0	
図書費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	1,296,000	1,440,000	△ 144,000	電気料、水道料
賃借料支出	3,807,000	3,726,000	81,000	家賃、機器リース料等
保険料支出	10,000	10,000	0	損害保険料
渉外費支出	10,000	10,000	0	
研究材料費支出	1,874,000	1,540,000	334,000	試薬品等
燃料費支出	120,000	120,000	0	プロパンガス料
広告料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	633,000	550,000	83,000	法人税、消費税
負担金支出	8,210,000	8,210,000	0	出向職員3名人件費見合
委託費支出	18,565,000	15,720,000	2,845,000	事業運営委託料
雑支出	147,000	120,000	27,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1,490,000	1,350,000	140,000	
事業活動支出計	37,194,000	33,888,000	3,306,000	
事業活動収支差額	62,000	△ 152,000	214,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	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				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	62,000	△ 152,000	214,000	
前期繰越収支差額	△ 44,734	107,266	△ 152,000	
次期繰越収支差額	17,266	△ 44,734	62,000	

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円