

平成23年度試験講習事業特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 600 | 1,015 | 415 |
| 事業収入 | 341,905 | 307,445 | 34,460 |
| 主任者試験事業収入 | 213,600 | 220,720 | 7,120 |
| 主任者実務講習事業収入 | 63,945 | 63,945 | 0 |
| 主任者交付講習事業収入 | 64,260 | 22,680 | 41,580 |
| 証明書等発行事業収入 | 100 | 100 | 0 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 200 | 400 | 200 |
| 事業活動収入計 (A) | 342,705 | 308,860 | 33,845 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 261,380 | 263,002 | 1,622 |
| 給与手当支出 | 33,920 | 41,700 | 7,780 |
| 福利厚生費支出 | 3,600 | 6,900 | 3,300 |
| 派遣費支出 | - | 1,020 | 1,020 |
| 主任者試験事業支出 | 128,470 | 131,060 | 2,590 |
| 主任者実務講習事業支出 | 45,280 | 52,530 | 7,250 |
| 主任者交付講習事業支出 | 50,110 | 29,792 | 20,318 |
| 管理費支出 | 36,480 | 38,290 | 1,810 |
| 役員報酬支出 | 5,610 | 5,610 | 0 |
| 給与手当支出 | 7,950 | 9,900 | 1,950 |
| 福利厚生費支出 | 2,070 | 2,250 | 180 |
| 派遣費支出 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| リース料支出 | 800 | 830 | 30 |
| 光熱水料費支出 | 830 | 830 | 0 |
| 賃借料支出 | 17,650 | 17,100 | 550 |
| 租税公課支出 | 300 | 500 | 200 |
| 雑支出 | 70 | 70 | 0 |
| 他会計への繰入金支出 | | | |
| 一般会計への償却資産使用料繰入金支出 | 1,000 | 900 | 100 |
| 事業活動支出計 (B) | 298,860 | 302,192 | 3,332 |
| 事業活動収支差額 (C) = (A) - (B) | 43,845 | 6,668 | 37,177 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 試験講習事業準備積立資産取崩収入 | 250,000 | - | 250,000 |
| 投資有価証券売却収入 | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 50,000 | - | 50,000 |
| 投資活動収入計 (D) | 300,000 | 0 | 300,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差異 |
|--------------------------------|---------|--------|---------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 302,462 | 4,690 | 297,772 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,462 | 4,690 | 2,228 |
| 試験講習事業準備積立資産取得支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 投資活動支出計 (E) | 302,462 | 4,690 | 297,772 |
| 投資活動収支差額 (F) = (D) - (E) | 2,462 | 4,690 | 2,228 |
| 当期収支差額 (G) = (C) + (F) | 41,383 | 1,978 | 39,405 |
| 前期繰越収支差額 (H) | 82,224 | 97,526 | 15,302 |
| 次期繰越収支差額 (I) = (G) + (H) | 123,607 | 99,504 | 24,103 |