

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	試験講習事業 特別会計	管理費等保証事業 特別会計	マンション保全診断事業 特別会計	内部取引消去	合計
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	110	600				710
入会金収入						
入会金収入	2,100					2,100
会費収入						
会費収入	230,424					230,424
事業収入	78,380	341,905	64,100	8,000		492,385
研修事業収入	26,200					26,200
調査研究受託事業収入	5,350					5,350
区分所有管理士認定試験事業収入	11,130					11,130
マンション維持修繕技術者認定試験事業収入	13,200					13,200
長期修繕計画モニタリング事業	22,500					22,500
主任者試験事業収入		213,600				213,600
主任者実務講習事業収入		63,945				63,945
主任者交付講習事業収入		64,260				64,260
証明書等発行事業収入		100				100
保証事業運営費収入			64,100			64,100
診断事業収入				6,000		6,000
長期修繕等コンサルタント収入				2,000		2,000
雑収入	12,865	200	10	400		13,475
受取利息収入	100	200	10			310
雑収入	12,765			400		13,165
他会計からの繰入金収入						
他会計からの償却資産使用料繰入金収入	1,700				1,700	0
事業活動収入計 (A)	325,579	342,705	64,110	8,400	1,700	739,094
2. 事業活動支出						
事業費支出	227,991	261,380	42,270	4,383		536,024
給与手当支出	90,380	33,920	28,200	3,000		155,500
福利厚生費支出	15,659	3,600	4,400	460		24,119
旅費交通費支出	12,600		1,060	200		13,860
会議費支出	1,091		50	22		1,163
通信運搬費支出	4,131		1,960	291		6,382
消耗品費支出	870		230	70		1,170
印刷製本費支出	8,770		2,400	40		11,210
会場費支出	2,200					2,200
諸謝金支出	12,900		500			13,400
資料・調査費支出	1,150		650	20		1,820
宣伝広告費支出	7,490		1,200			8,690

科 目	一般会計	試験講習事業 特 別 会 計	管理費等保証事業 特 別 会 計	マンション保全診断事業 特 別 会 計	内部取引消去	合計
リース料支出				200		200
交際費支出	300					300
委託費支出	5,200		1,500			6,700
関西支部事業支出	4,930					4,930
地方支部事業支出	14,120					14,120
研修事業支出	29,300					29,300
調査研究受託事業支出	1,800					1,800
区分所有管理士認定試験事業支出	5,200					5,200
マンション維持修繕技術者認定試験事業支出	7,100					7,100
諸会費支出	1,800					1,800
主任者試験事業支出		128,470				128,470
主任者実務講習事業支出		45,280				45,280
主任者交付講習事業支出		50,110				50,110
雑支出	1,000		120	80		1,200
管理費支出	90,686	36,480	18,680	2,556		148,402
役員報酬支出	10,846	5,610	1,870	374		18,700
給与手当支出	15,370	7,950	2,650	530		26,500
福利厚生費支出	4,152	2,070	690	138		7,050
派遣費支出	2,320	1,200	400	80		4,000
旅費交通費支出	1,600					1,600
会議費支出	10,600					10,600
通信運搬費支出	500					500
消耗品費支出	100					100
印刷製本費支出	1,330					1,330
リース料支出	1,540	800	280	53		2,673
光熱水料費支出	1,250	830	350	35		2,465
賃借料支出	31,418	17,650	12,395	1,240		62,703
租税公課支出	2,000	300	20	101		2,421
委託費支出	7,360					7,360
雑支出	300	70	25	5		400
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	350	350	1,700	0
事業活動支出計 (B)	318,677	298,860	61,300	7,289	1,700	684,426
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	6,902	43,845	2,810	1,111	0	54,668

科 目	一般会計	試験講習事業 特 別 会 計	管理費等保証事業 特 別 会 計	マシヨン保全診断事業 特 別 会 計	内部取引消去	合計
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
保証出資金等収入			246,100			246,100
保証出資金収入			244,000			244,000
保証基金積立金収入			2,100			2,100
特定資産取崩収入		250,000	857,500			1,107,500
試験講習事業準備積立資産取崩収入		250,000				250,000
保証基金預り資産取崩収入			857,500			857,500
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)	0	300,000	1,103,600	0	0	1,403,600
2. 投資活動支出						
保証出資金返還支出						
保証出資金返還支出			57,500			57,500
特定資産取得支出	1,555	302,462	1,047,630			1,351,647
退職給付引当資産取得支出	1,555	2,462	1,530			5,547
試験講習事業準備積立資産取得支出		300,000				300,000
保証基金預り資産取得支出			1,046,100			1,046,100
投資活動支出計 (E)	1,555	302,462	1,105,130	0	0	1,409,147
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	1,555	2,462	1,530	0	0	5,547
予備費支出 (G)	5,000		1,000			6,000
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	347	41,383	280	1,111	0	43,121
前期繰越収支差額 (I)	204,303	82,224	36,260	50,075	0	272,712
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	204,650	123,607	36,540	48,964	0	315,833