平成15年度収支予算

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)　　(単位:円)

科目			15年度予算額	14年度補正予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
Ⅰ. 収入の部						
1. 基本財産運用収入			10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	運用収入の減
2. 寄付金収入			78,000,000	78,000,000		
3. 雑収入	受取利息		20,000	20,000		
4. 基本財産収入						
当期収入合計(A)			88,020,000	90,020,000	△ 2,000,000	
前期繰越収支差額			57,864,298	80,284,298	△ 22,420,000	
収入合計(B)			145,884,298	170,304,298	△ 24,420,000	
Ⅱ. 支出の部						
1. 事業費	社会福祉事業	助成金	45,000,000	45,000,000		
		諸費用	4,000,000	4,000,000		
	(小計)		49,000,000	49,000,000		
	福祉諸科学事業費	助成金	2,000,000	2,000,000		
		諸謝金	7,000,000	7,000,000		
		刊行物関係	3,000,000	3,000,000		
		諸費用	3,000,000	3,000,000		
	(小計)		15,000,000	15,000,000		
	文献表彰事業費		8,000,000	8,000,000		
	(小計)		8,000,000	8,000,000		
(事業費計)			72,000,000	72,000,000		
2. 管理費	人件費	給与等	13,000,000	13,500,000	△ 500,000	
	物件費	会合費	2,000,000	1,900,000	100,000	
		旅費交通費	200,000	200,000		
		通信費	600,000	800,000	△ 200,000	
		消耗品費	400,000	500,000	△ 100,000	
		図書費	200,000	150,000	50,000	
		備品費	300,000	500,000	△ 200,000	
		資産管理費	600,000	600,000		
		印刷製本費	200,000	350,000	△ 150,000	
		光熱費	0	20,000	△ 20,000	
		賃貸料	500,000	500,000	0	
		調査費	200,000	150,000	50,000	
		諸会費	600,000	700,000	△ 100,000	
		雑費	2,300,000	2,800,000	△ 500,000	
		業務委託費	7,200,000	7,700,000	△ 500,000	スタッフ2名体制
	(物件費小計)		15,300,000	16,870,000	△ 1,570,000	移転･名称変更の臨時経費分減額
(管理費計)			28,300,000	30,370,000	△ 2,070,000	
3.基本財産支出	基本普通預金支出		0	0		
	投資有価証券購入支出		0	0		
4. 特定預金支出	退職給与引当預金支出		0	70,000	△ 70,000	
5. 予備費			10,000,000	10,000,000		
当期支出合計(C)			110,300,000	112,440,000	△ 2,140,000	
当期収支差額(A－C)			△ 22,280,000	△ 22,420,000	140,000	
次期繰越収支差額(B－C)			35,584,298	57,864,298	△ 22,280,000	