

平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I. 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	13,000	13,000	0
受取会費			
会費収入	47,500,000	29,568,000	17,932,000
賛助会費収入	750,000	800,000	△ 50,000
事業収入			
事業収入	9,600,000	13,600,000	△ 4,000,000
集金事務費	16,000,000	16,000,000	0
受取補助金等			
受取補助金収入	14,700,000	14,600,000	100,000
雑収入			
雑収入	501,000	501,000	0
事業活動収入計	89,064,000	75,082,000	13,982,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当(事業)	5,451,000	5,440,500	10,500
退職給付費用(事業)	185,000	184,000	1,000
福利厚生費(事業)	804,000	802,900	1,100
旅費交通費(事業)	4,604,000	4,267,800	336,200
通信運搬費(事業)	4,990,000	4,490,000	500,000
消耗什器備品費(事業)	200,000	200,000	0
消耗品費(事業)	1,157,000	900,000	257,000
印刷製本費(事業)	16,514,000	13,966,000	2,548,000
委託費(事業)	2,600,000	0	2,600,000
光水熱費(事業)	150,000	150,000	0
賃借料(事業)	2,084,000	2,084,000	0
諸謝金(事業)	265,000	220,000	45,000
支払助成金(事業)	6,700,000	7,000,000	△ 300,000
委員会活動費(事業)	2,500,000	2,500,000	0
租税公課(事業)	2,330,000	2,330,000	0
調査研究費(事業)	250,000	250,000	0
事業負担金(事業)	2,800,000	2,800,000	0
手数料(事業)	144,000	144,000	0
賞牌費(事業)	100,000	100,000	0
会議費(事業)	221,000	221,000	0
雑費(事業)	20,000	20,000	0
啓発活動費	15,400,000	15,400,000	0
管理費支出			
給料手当(管理)	4,358,000	4,338,000	20,000
退職給付費用(管理)	140,000	140,000	0
福利厚生費(管理)	710,000	707,100	2,900
会議費(管理)	1,250,000	1,200,000	50,000
旅費交通費(管理)	5,000,000	4,950,000	50,000
通信運搬費(管理)	550,000	550,000	0
消耗什器備品費(管理)	250,000	250,000	0
消耗品費(管理)	300,000	270,000	30,000
修繕費(管理)	30,000	30,000	0
印刷製本費(管理)	550,000	550,000	0
手数料(管理)	200,000	200,000	0
光熱水料費(管理)	310,000	310,000	0
賃借料(管理)	1,670,000	1,661,000	9,000
諸謝金(管理)	200,000	200,000	0
支払負担金(管理)	160,000	150,000	10,000
雑費(管理)	40,000	30,902	9,098
事業活動支出計	85,187,000	79,007,202	6,179,798
事業活動収支差額	3,877,000	△ 3,925,202	7,802,202
<b>II. 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
特定費用準備預金1(特定)取崩収入	0	1,575,541	△ 1,575,541
投資活動収入計	0	1,575,541	△ 1,575,541
2. 投資活動支出			
特定費用準備預金1(特定)積立 (事務所対策引当預金)	1,500,000	0	1,500,000
特定費用準備預金2(特定)積立 (健全育成・情報収集事業積立)	3,000,000	0	3,000,000
特定費用準備預金3(特定)積立 (自主事業準備積立)	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	6,500,000	0	6,500,000
投資活動収支差額	△ 6,500,000	1,575,541	△ 8,075,541
<b>III. 財務活動収支の部</b>			
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
<b>IV. 予備費支出</b>	4,106,000	3,070,000	1,036,000
他会社振替額	0	0	0
当期収支差額	△ 6,729,000	△ 5,419,661	△ 1,309,339
前期繰越収支差額	6,729,000	5,419,661	1,309,339
次期繰越収支差額	0	0	0

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

科 目	合 算	実施事業		その他事業			法人会計
		薬物乱用防止 啓発事業	賠償責任補償 制度事業	健全育成・情報収集 と提供事業	広報紙などの 刊行事業	大会活動及び 助成事業	
I. 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入							
基本財産運用収入 受取会費	13,000	0	0	0	0	0	13,000
会費収入	47,500,000	0	0	6,244,000	5,732,000	11,780,000	23,744,000
賛助会費収入	750,000	0	0	0	0	0	750,000
事業収入							
事業収入	9,600,000	0	9,600,000	0	0	0	0
集金事務費	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0
受取補助金等							
受取補助金収入	14,700,000	14,700,000	0	0	0	0	0
雑収入							
雑収入	501,000	0	1,000	0	0	0	500,000
事業活動収入計	89,064,000	14,700,000	25,601,000	6,244,000	5,732,000	11,780,000	25,007,000
2. 事業活動支出							
事業費支出							
給料手当(事業)	5,451,000	560,000	3,400,000	522,000	969,000	0	0
退職給付費用(事業)	185,000	18,000	120,000	17,000	30,000	0	0
福利厚生費(事業)	804,000	82,000	500,000	78,000	144,000	0	0
旅費交通費(事業)	4,604,000	295,000	1,760,000	35,000	414,000	2,100,000	0
通信運搬費(事業)	4,990,000	3,300,000	610,000	450,000	630,000	0	0
消耗什器備品費(事業)	200,000	0	200,000	0	0	0	0
消耗品費(事業)	1,157,000	857,000	200,000	100,000	0	0	0
印刷製本費(事業)	16,514,000	10,800,000	1,500,000	2,500,000	1,714,000	0	0
委託費(事業)	2,600,000	0	0	2,300,000	300,000	0	0
光熱費(事業)	150,000	0	150,000	0	0	0	0
賃借料(事業)	2,084,000	198,000	1,300,000	198,000	392,000	0	0
諸謝金(事業)	265,000	40,000	100,000	45,000	80,000	0	0
租税公課(事業)	2,330,000	710,000	1,620,000	0	0	0	0
支払助成金(事業)	6,700,000	0	0	0	0	6,700,000	0
事業負担金(事業)	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
委員会活動費(事業)	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0
調査研究費(事業)	250,000	0	200,000	0	50,000	0	0
手数料(事業)	144,000	0	130,000	1,000	3,000	10,000	0
会議費(事業)	221,000	1,000	50,000	0	0	170,000	0
賞牌費(事業)	100,000	0	0	0	100,000	0	0
雑費(事業)	20,000	0	20,000	0	0	0	0
啓発活動費	15,400,000	0	15,400,000	0	0	0	0
管理費支出							
給料手当(管理)	4,358,000	0	0	0	0	0	4,358,000
退職給付費用(管理)	140,000	0	0	0	0	0	140,000
福利厚生費(管理)	710,000	0	0	0	0	0	710,000
会議費(管理)	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
旅費交通費(管理)	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
通信運搬費(管理)	550,000	0	0	0	0	0	550,000
消耗什器備品費(管理)	250,000	0	0	0	0	0	250,000
消耗品費(管理)	300,000	0	0	0	0	0	300,000
修繕費(管理)	30,000	0	0	0	0	0	30,000
印刷製本費(管理)	550,000	0	0	0	0	0	550,000
手数料(管理)	200,000	0	0	0	0	0	200,000
光熱水料費(管理)	310,000	0	0	0	0	0	310,000
賃借料(管理)	1,670,000	0	0	0	0	0	1,670,000
諸謝金(管理)	200,000	0	0	0	0	0	200,000
支払負担金(管理)	160,000	0	0	0	0	0	160,000
雑費(管理)	40,000	0	0	0	0	0	40,000
事業活動支出計	85,187,000	16,859,000	27,280,000	6,244,000	7,326,000	11,780,000	15,718,000
事業活動収支差額	3,877,000	△ 2,159,000	△ 1,659,000	0	△ 1,594,000	0	9,289,000
II. 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入							
特定費用準備預金1(特定)取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
特定費用準備預金1(特定)積立 (事務所対策引当預金)	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
特定費用準備預金2(特定)積立 (健全育成・情報収集事業積立)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
特定費用準備預金3(特定)積立 (自主事業準備積立)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
投資活動支出計	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000
投資活動収支差額	△ 6,500,000	0	0	0	0	0	△ 6,500,000
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	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV. 予備費支出	4,106,000	0	3,070,000	0	0	0	1,036,000
他会計振替額	0	2,159,000	0	0	1,594,000	0	△ 3,753,000
当期収支差額	△ 6,729,000	0	△ 4,729,000	0	0	0	△ 2,000,000
前期繰越収支差額	6,729,000	0	4,729,000	0	0	0	2,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0