

2012年度収支予算書

公益社団法人 関西経済連合会

収支予算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①特定資産運用益	22,982,000
②受取入金	3,840,000
③受取会費	834,126,000
④事業収益	109,792,000
⑤雑収益	1,990,000
⑥特別会費	21,399,000
⑦受取寄付金	4,422,000
経常収益計	998,551,000
(2) 経常費用	
①事業費	
役員報酬	24,182,000
給料手当	236,881,000
賞与引当金繰入額	32,278,000
退職給付費用	12,027,000
役員退職慰労引当金繰入額	4,773,000
福利厚生費	52,299,000
研究会合費	138,624,000
旅費交通費	50,268,000
通信運搬費	16,213,000
減価償却費	45,062,000
消耗什器備品費	12,339,000
消耗品費	4,008,000
印刷製本費	43,518,000
建物管理費	127,560,000
光熱水料費	4,250,000
賃借料	1,463,000
諸謝金	14,692,000
租税公課	16,633,000
図書資料費	7,573,000
諸会費	28,434,000
雑費	87,000
事業費計	873,164,000
②管理費	
役員報酬	6,045,000
給料手当	39,572,000
賞与引当金繰入額	5,650,000
退職給付費用	3,007,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,193,000

(単位：円)

科 目	予算額
福利厚生費	11,116,000
会 議 費	31,723,000
旅費交通費	12,423,000
通信運搬費	2,750,000
減価償却費	6,514,000
消耗什器備品費	1,731,000
消耗品費	761,000
印刷製本費	8,906,000
建物管理費	12,461,000
光熱水料費	750,000
賃 借 料	2,227,000
諸 謝 金	9,936,000
租税公課	986,000
図書資料費	22,000
雑 費	5,937,000
管理費計	163,710,000
経常費用計	1,036,874,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,323,000
特定資産評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 38,323,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,323,000
一般正味財産期首残高	1,757,663,604
一般正味財産期末残高	1,719,340,604
II 指定正味財産増減の部	
①特定資産運用益	1,244,000
②一般正味財産への振替額	△ 25,821,000
当期指定正味財産増減額	△ 24,577,000
指定正味財産期首残高	526,720,464
指定正味財産期末残高	502,143,464
III 正味財産期末残高	2,221,484,068

収支予算書内訳表

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①特定資産運用益	14,642,000	0	8,340,000	22,982,000
②受取入会金	3,840,000	0	0	3,840,000
③受取会費	583,888,000	0	250,238,000	834,126,000
④事業収益	24,380,000	85,412,000	0	109,792,000
⑤雑 収 益	0	0	1,990,000	1,990,000
⑥特別会費	11,595,000	7,764,000	2,040,000	21,399,000
⑦受取寄付金	4,422,000	0	0	4,422,000
経常収益計	642,767,000	93,176,000	262,608,000	998,551,000
(2) 経常費用				
①事 業 費				
役員報酬	24,182,000	0		24,182,000
給料手当	231,659,000	5,222,000		236,881,000
賞与引当金繰入額	31,621,000	657,000		32,278,000
退職給付費用	12,027,000	0		12,027,000
役員退職慰労引当金繰入額	4,773,000	0		4,773,000
福利厚生費	52,299,000	0		52,299,000
研究会合費	138,624,000	0		138,624,000
旅費交通費	50,268,000	0		50,268,000
通信運搬費	16,213,000	0		16,213,000
減価償却費	36,947,000	8,115,000		45,062,000
消耗什器備品費	12,339,000	0		12,339,000
消耗品費	4,008,000	0		4,008,000
印刷製本費	43,518,000	0		43,518,000
建物管理費	70,851,000	56,709,000		127,560,000
光熱水料費	4,250,000	0		4,250,000
賃 借 料	1,463,000	0		1,463,000
諸 謝 金	14,692,000	0		14,692,000
租税公課	5,617,000	11,016,000		16,633,000
図書資料費	7,573,000	0		7,573,000
諸 会 費	28,434,000	0		28,434,000
雑 費	87,000	0		87,000
事業費計	791,445,000	81,719,000		873,164,000
②管 理 費				
役員報酬			6,045,000	6,045,000
給料手当			39,572,000	39,572,000
賞与引当金繰入額			5,650,000	5,650,000
退職給付費用			3,007,000	3,007,000
役員退職慰労引当金繰入額			1,193,000	1,193,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
福利厚生費			11,116,000	11,116,000
会 議 費			31,723,000	31,723,000
旅費交通費			12,423,000	12,423,000
通信運搬費			2,750,000	2,750,000
減価償却費			6,514,000	6,514,000
消耗什器備品費			1,731,000	1,731,000
消耗品費			761,000	761,000
印刷製本費			8,906,000	8,906,000
建物管理費			12,461,000	12,461,000
光熱水料費			750,000	750,000
賃 借 料			2,227,000	2,227,000
諸 謝 金			9,936,000	9,936,000
租税公課			986,000	986,000
図書資料費			22,000	22,000
雑 費			5,937,000	5,937,000
管理費計			163,710,000	163,710,000
経常費用計	791,445,000	81,719,000	163,710,000	1,036,874,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 148,678,000	11,457,000	98,898,000	△ 38,323,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 148,678,000	11,457,000	98,898,000	△ 38,323,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,117,953	△ 1,117,953	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 147,560,047	10,339,047	98,898,000	△ 38,323,000
一般正味財産期首残高	1,109,177,014	46,207,949	602,278,641	1,757,663,604
一般正味財産期末残高	961,616,967	56,546,996	701,176,641	1,719,340,604
II 指定正味財産増減の部				
①特定資産運用益	1,244,000	0	0	1,244,000
②一般正味財産への振替額	△ 16,017,000	△ 7,764,000	△ 2,040,000	△ 25,821,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,773,000	△ 7,764,000	△ 2,040,000	△ 24,577,000
指定正味財産期首残高	449,849,840	60,873,081	15,997,543	526,720,464
指定正味財産期末残高	435,076,840	53,109,081	13,957,543	502,143,464
III 正味財産期末残高	1,395,963,535	110,386,449	715,134,184	2,221,484,068

資金調達及び設備投資の見込みについて

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：円)

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
パソコン購入	12,760,000	OA設備積立資産の取り崩し
ADサーバリプレイス	3,350,000	OA設備積立資産の取り崩し
会員ポータル用Webサーバ	1,350,000	OA設備積立資産の取り崩し
会員システムメール化移行	4,950,000	OA設備積立資産の取り崩し
会員システム改修	2,000,000	OA設備積立資産の取り崩し
プリンタ	932,000	OA設備積立資産の取り崩し
コピーボード	358,000	OA設備積立資産の取り崩し

以 上