

一般会計

平成24年度 収支予算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[100,000]	[200,000]	[-100,000]	
② 会費収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
正会員会費収入	2,000,000	2,000,000	0	
③ 寄付金収入	[30,500,000]	[30,500,000]	[0]	
④ 事業収入	[9,600,000]	[13,000,000]	[-3,400,000]	
指導員養成プログラム事業	(7,000,000)	(9,870,000)	(-2,870,000)	
受講料収入	5,590,000	7,970,000	-2,380,000	23年度はA級講習会実施
認定料収入	1,410,000	1,900,000	-490,000	認定者減
音楽検定事業	(100,000)	(230,000)	(-130,000)	
検定料収入	100,000	230,000	-130,000	音検追試回数減
音楽に関する出版物事業	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
cmc収入	2,000,000	2,000,000	0	
ネットワーク事業	(500,000)	(500,000)	(0)	
⑤ 雑収入	[0]	[0]	[0]	
⑥ 他会計からの繰入金収入 (事業活動収入計)	[5,000,000]	[8,000,000]	[-3,000,000]	
	47,200,000	53,700,000	-6,500,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[30,000,000]	[34,700,000]	[-4,700,000]	
指導員養成プログラム事業	(15,300,000)	(20,700,000)	(-5,400,000)	
給料手当	7,420,000	7,470,000	-50,000	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
会議費	600,000	800,000	-200,000	A級講習会経費減
旅費交通費	600,000	700,000	-100,000	A級講習会経費減
事務用品費	550,000	700,000	-150,000	
消耗工具器具備品費	60,000	80,000	-20,000	
光熱水道費	100,000	120,000	-20,000	
賃借料	800,000	900,000	-100,000	
清掃費	270,000	300,000	-30,000	
通信運搬費	600,000	800,000	-200,000	
諸謝金	1,700,000	2,700,000	-1,000,000	A級講習会経費減
印刷製本費	950,000	1,200,000	-250,000	A級講習会経費減
支払手数料	100,000	150,000	-50,000	
運営費	370,000	700,000	-330,000	A級講習会経費減
広宣費	500,000	3,000,000	-2,500,000	23年度はサイト改訂
雑役務費	200,000	350,000	-150,000	
雑費	450,000	700,000	-250,000	A級講習会経費減
音楽検定事業	(400,000)	(400,000)	(0)	
給料手当	50,000	50,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	30,000	50,000	-20,000	
通信運搬費	5,000	10,000	-5,000	
諸謝金	10,000	10,000	0	
運営費	100,000	50,000	50,000	
広宣費	20,000	50,000	-30,000	
開発制作費	50,000	150,000	-100,000	
雑費	125,000	20,000	105,000	
音楽に関する出版物事業 (cmc)	(4,000,000)	(3,800,000)	(200,000)	
給料手当	1,240,000	1,195,000	45,000	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
会議費	130,000	150,000	-20,000	
事務用品費	80,000	90,000	-10,000	
消耗工具器具備品費	10,000	10,000	0	
光熱水道費	15,000	15,000	0	
賃借料	150,000	100,000	50,000	
清掃費	45,000	40,000	5,000	
通信運搬費	110,000	80,000	30,000	
支払手数料	15,000	15,000	0	
仕入高	2,200,000	2,100,000	100,000	
国際音楽・伝統音楽事業	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
音楽協議会関連事業(FORUM)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)	
旅費交通費	380,000	200,000	180,000	
運営費	1,000,000	1,100,000	-100,000	
雑役務費	100,000	100,000	0	
雑費	420,000	500,000	-80,000	
ネットワーク事業	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	
給料手当	4,050,000	3,095,000	955,000	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
会議費	860,000	1,100,000	-240,000	
旅費交通費	500,000	1,200,000	-700,000	旅費削減
事務用品費	75,000	90,000	-15,000	
消耗工具器具備品費	10,000	10,000	0	
光熱水道費	15,000	20,000	-5,000	
賃借料	130,000	150,000	-20,000	
清掃費	45,000	60,000	-15,000	
通信運搬費	30,000	50,000	-20,000	
支払手数料	20,000	20,000	0	
雑費	260,000	200,000	60,000	
国内外音楽普及活動支援事業	(1,400,000)	(900,000)	(500,000)	
支払助成金	1,400,000	900,000	500,000	支援活動強化
② 管理費支出	[16,900,000]	[16,000,000]	[900,000]	
給料手当	6,420,000	5,950,000	470,000	
福利厚生費	80,000	50,000	30,000	
会議費	1,400,000	1,400,000	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
事務用品費	820,000	550,000	270,000	
消耗工具器具備品費	80,000	50,000	30,000	
賃借料	1,600,000	1,450,000	150,000	
清掃費	600,000	450,000	150,000	
光熱水道費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	800,000	1,000,000	-200,000	
諸謝金	800,000	600,000	200,000	
印刷製本費	300,000	200,000	100,000	
支払手数料	200,000	250,000	-50,000	
租税公課	10,000	20,000	-10,000	
渉外費	50,000	50,000	0	
図書費	20,000	30,000	-10,000	
広宣費	400,000	400,000	0	
雑役務費	100,000	100,000	0	
雑費	700,000	700,000	0	
雑損	1,920,000	2,150,000	-230,000	
③ 他会計への繰入金支出 (事業活動支出計)	[0]	[0]	[0]	
事業活動収支差額	46,900,000	50,700,000	-3,800,000	
	300,000	3,000,000	-2,700,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入 (投資活動収入計)	0	0	0	
2. 投資活動支出 (投資活動支出計)	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
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	
IV 予備費支出	0	3,000,000	3,000,000	
当期収支差額	300,000	0	-300,000	
前期繰越収支差額	20,347,738	20,347,738	0	
次期繰越収支差額	20,647,738	20,347,738	-300,000	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

音楽文化振興基金 特別会計

平成24年度収支予算書
平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

科目	予算額	前年予算額	差異	(円) 備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	0	0	
② 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出			0	
① 管理費支出			0	
② 一般会計への繰入金支出	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
事業活動支出計	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
事業活動収支差額	-5,000,000	-8,000,000	3,000,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産取得収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計				
① 借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-5,000,000	-8,000,000	3,000,000	
前期繰越収支差額	25,994,155	33,994,155	-8,000,000	
次期繰越収支差額	20,994,155	25,994,155	-5,000,000	

平成24年度 収支予算書 総括表

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(円)

科目	予算額			(合計)
	一般会計	音楽文化振興基金 特別会計	内部取引消去	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	100,000	0	0	100,000
② 会費収入	2,000,000	0	0	2,000,000
③ 寄付金収入	30,500,000	0	0	30,500,000
④ 事業収入	9,600,000	0	0	9,600,000
⑤ 他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000	0
⑥ 特定資産運用収入	0	0	0	0
⑦ 基金受入収入	0	0	0	0
(事業活動収入計)	47,200,000	0	-5,000,000	42,200,000
2. 事業活動支出				0
① 事業費支出	30,000,000	0	0	30,000,000
② 管理費支出	16,900,000	0	0	16,900,000
③ 他会計への繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000	0
(事業活動支出計)	46,900,000	5,000,000	-5,000,000	46,900,000
事業活動収支差額	300,000	-5,000,000	0	-4,700,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	0
(投資活動収入計)	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	0
(投資活動支出計)	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出計				
① 借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
	0	0	0	0
当期収支差額	300,000	-5,000,000		-4,700,000
前期繰越収支差額	20,347,738	25,994,155		46,341,893
次期繰越収支差額	20,647,738	20,994,155		41,641,893

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円